

证券代码：873359

证券简称：威宁能源

主办券商：中信证券

## 国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的原则，我们认真审阅了公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：

#### 一、《关于拟聘任唐浪杰为公司副总经理的议案》的独立意见

我们认为：唐浪杰先生符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，具备担任公司副总经理的能力。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任副总经理的情况，唐浪杰先生不属于失信联合惩戒对象。本次董事会聘任唐浪杰先生为公司副总经理的提名、审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害中小投资者的利益。

我们一致同意聘任唐浪杰先生为公司副总经理。

#### 二、《关于拟聘任姚国强为公司副总经理的议案》的独立意见

我们认为：姚国强先生符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，具备担任公司副总经理的能力。不存在《公司法》和《公司章程》规

定的不得担任副总经理的情况，姚国强先生不属于失信联合惩戒对象。本次董事会聘任姚国强先生为公司副总经理的提名、审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害中小投资者的利益。

我们一致同意聘任姚国强先生为公司副总经理。

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

独立董事：李守兵、姚其志

2026年3月27日