

# 中节能万润股份有限公司

## 独立董事关于相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见：

### 一、关于提名杨耀武为董事候选人的独立意见

1、经公司第五届董事会提名委员会提议，提名杨耀武先生为第五届董事会非独立董事候选人，上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、杨耀武先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

3、经审阅董事候选人的个人简历，杨耀武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意提名杨耀武先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该事项提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

### 二、关于提名郭颖为独立董事候选人的独立意见

1、经公司第五届董事会提名委员会提议，提名郭颖女士为第五届董事会独立董事候选人，上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、郭颖女士已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

3、经详细了解独立董事候选人郭颖女士的身份、教育背景、职业经历、专业素养等情况，我们认为该独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的任职条件。郭颖女士已书面承诺参加最近一次

独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

综上，我们同意提名郭颖女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中节能万润股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签署页）

独立董事：

刘纪鹏 \_\_\_\_\_

崔志娟 \_\_\_\_\_

邱洪生 \_\_\_\_\_

2021年11月29日