

湖北能源集团股份有限公司独立董事 关于公司总经理辞职事项的核查意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司总经理辞职的事项进行了核查，发表独立意见如下：

文振富先生因工作变动，申请辞去其所担任的公司第九届董事会副董事长、董事和总经理职务。辞职后，文振富先生将在公司继续从事咨询工作。

经核查，文振富先生的辞职原因与实际情况一致，文振富先生的辞职不会导致公司董事会人员构成低于法定要求，不会影响公司生产经营和管理的正常运行。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的总经理。

独立董事：李锡元 杨汉明 李银香

2022年3月30日