

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《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《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、关于计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，符合公司资产的实际情况，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

二、关于提名吕韶阳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，提名吕韶阳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、吕韶阳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，吕韶阳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，任职条件均符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意提名吕韶阳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2022年第一次临时股东大会审议。

三、关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的独立意见

公司本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，符合公司《2021年限制性股票激励计划》的规定。公司本次调整回购价格并回购注销部分限制性股票不会影响2021年限制性股票激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，不

存在损害公司及股东利益的情形。公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。在审议该议案时，关联董事黄以武先生进行了回避表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票。

四、关于与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的独立意见

（一）中节能财务有限公司（以下简称“财务公司”）是经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）批准设立的非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到银保监会的严格监管。在上述风险控制条件下，与公司续签《金融服务协议》开展相关金融服务。

（二）公司与财务公司拟续签的《金融服务协议》约定：针对存款服务，公司在财务公司开立存款账户，本着存取自由的原则，将资金存入存款账户，存款形式可以是活期、定期、通知、协定等，存款规模严格按照相关法律、法规及相关监管机构的要求执行；针对结算服务，财务公司免费为公司提供结算服务；针对信贷服务，在符合相关监管条件下，财务公司承诺向公司提供的贷款利率不高于同等条件下公司在一般商业银行的贷款利率；财务公司提供的其他金融服务，收取的费用须符合中国人民银行或银保监会就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或财务公司向中国节能环保集团有限公司及成员单位提供同类金融服务的费用，以较低者为准。该协议遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；该项关联交易有利于优化公司的财务管理、提高公司的资金运用效率、降低融资成本和融资风险。

（三）《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。董事会审议上述关联交易事项时关联董事黄以武先生、杨耀武先生进行了回避表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

基于上述，我们同意《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，并同意将该事项提交公司2022年第一次临时股东大会

审议。

五、关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告的独立意见

公司制定的《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告》对财务公司的分析比较全面、客观、真实地反映了财务公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告》对财务公司的评估结论。

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告的议案》。在审议该议案时，关联董事黄以武先生、杨耀武先生进行了回避表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（本页以下无正文）

（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：

崔志娟 _____

邱洪生 _____

郭 颖 _____

2022 年 10 月 26 日