

中海油能源发展股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的
独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中海油能源发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中海油能源发展股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审查了公司第五届董事会第八次会议审议事项的相关资料，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立董事立场，发表独立意见如下：

一、关于提名周天育先生为董事候选人的议案的独立意见

经对公司董事候选人审查，我们认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具有担任公司董事的资格和能力，未发现存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

因此，我们同意提名周天育先生为公司第五届董事会董事候选人，同意将此议案提交至公司股东大会审议。

二、关于提名杜向东先生为董事候选人的议案的独立意见

经对公司董事候选人审查，我们认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具有担任公司董事的资格和能力，未发现《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

因此，我们同意提名杜向东先生为公司第五届董事会董事候选人，同意将此议案提交至公司股东大会审议。

三、关于聘任周天育先生为公司总经理的议案

经认真审阅本次聘任的总经理的个人简历等资料，我们认为周天育先生具备担任公司总经理的资格和能力，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，本次聘任高级管理人员的表决程序符合《证券法》《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意聘任周天育先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。


独立董事：宗文龙 姜小川 王月永

2023年9月25日

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《中海油能源发展股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

宗文龙  _____

2023年9月25日

（本页无正文，为《中海油能源发展股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

姜小川  _____

2023年9月25日

（本页无正文，为《中海油能源发展股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

王月永  _____

2023年9月25日