

# 中化国际（控股）股份有限公司

## 独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的

### 独立尽职意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中化国际（控股）股份有限公司章程》及《中化国际（控股）股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为中化国际（控股）股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对第九届董事会第十三次会议审议的议案，发表独立意见如下：

#### 一、关于续聘会计师事务所的独立意见

本次续聘毕马威华振会计师事务所为公司 2023 年财务审计机构和内控审计机构有利于保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，提高财务报表审计和内控审计的协同工作效率，有利于保护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。公司已事前将本议案及相关材料交予我们审阅，表决程序合法、有效，符合法律法规及公司《章程》等的有关规定，因此全体独立董事一致同意该事项并同意提交股东大会审议。

#### 二、关于修订公司《章程》部分条款的独立意见

鉴于公司注册资本发生变化，同时为进一步优化公司治理、规范公司运营，结合公司实际情况，本次对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容以及审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，更好地维护了投资者特别是中小投资者的权益。全体独立董事一致同意修订《公司章程》部分条款并提交公司股东大会审议。

### 三、关于聘任首席财务官的独立意见

本次聘任首席财务官事项已经公司提名与公司治理委员会审核，其提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。兰海先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，全体独立董事一致同意聘任兰海先生为公司首席财务官。

（本页为第九届董事会第十三次会议独立董事独立尽职意见签字页，  
无正文）

独立董事签字：

---

程凤朝

中化国际（控股）股份有限公司

2023年10月27日

（本页为第九届董事会第十三次会议独立董事独立尽职意见签字页，  
无正文）

独立董事签字：

---

蒋惟明

中化国际（控股）股份有限公司

2023年10月27日

（本页为第九届董事会第十三次会议独立董事独立尽职意见签字页，  
无正文）

独立董事签字：

---

钱明星

中化国际（控股）股份有限公司

2023年10月27日