

辽宁能源煤电产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事朱震宇、程国彬、曹锦秋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事朱震宇、程国彬、曹锦秋及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事朱震宇、程国彬、曹锦秋不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事朱震宇、程国彬、曹锦秋符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2024年4月22日