

五矿发展股份有限公司

独立董事独立意见

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定，我们作为五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）的独立董事，对提交公司第八届董事会第三十二次会议审议的《关于合营企业股权结构调整的议案》，发表独立意见如下：

公司合营企业龙腾数科技术有限公司（以下简称“龙腾数科”）股权结构拟进行调整，股东北京海立云垂投资管理中心（有限合伙）拟退出，股东易大宗（北京）供应链管理有限公司拟认缴龙腾数科新增注册资本以作为实施员工持股计划的预留股权，后续将根据适用的监管政策，并结合龙腾数科实际情况，在充分研究后科学设计具体方案。本次股权结构调整后，五矿发展在龙腾数科中的持股比例及股东权利均保持不变。

（一）本次合营企业股权结构调整是基于龙腾数科当前实际情况和公司整体未来经营发展方向做出的谨慎决策，符合五矿发展的整体利益。本次股权结构调整前后，五矿发展在龙腾数科的股权比例和股东权益保持不变，不会对五矿发展的主营业务和财务状况产生重大影响，不存在损害五矿发展及中小股东利益的情况。

（二）同意北京海立云垂投资管理中心（有限合伙）退出龙腾数科；同意易大宗（北京）供应链管理有限公司认缴龙腾数科的新增注册资本，并同意五矿发展放弃优先按照实缴出资比例认缴增资的权利；同意授权公司经营层确定龙腾数科股权结构调整过程中的具体事宜并代表五矿发展签署有关文件。

五矿发展股份有限公司
独立董事 王秀丽、张守文、陈全生
二〇二一年八月十七日

(此页无正文，仅为《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》签字页)

公司独立董事：

王秀丽  _____


张守文 _____

陈全生 _____

(此页无正文，仅为《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》签字页)

公司独立董事：

王秀丽_____

张守文 _____


陈全生_____

(此页无正文，仅为《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》签字页)

公司独立董事：

王秀丽_____

张守文_____

陈全生 _____