甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事 关于相关事项发表的独立意见

关于聘任总经理的独立意见

按照《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为甘肃靖远煤电股份有限公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第十届董事会第十四次会议关于聘任总经理的议案发表如下意见：

1、在公司聘任总经理的审议和表决过程中，董事会严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法、合规。

2、经审阅聘任人员职业、学历、职称、详细工作经历、兼职等情况，未发现违反《公司法》和《公司章程》的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。刘昌平先生具备相关专业知识和相应决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，我们同意聘任刘昌平先生为公司总经理。

关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深交所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深交所股票上市规则》等相关规定和要求，作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了仔细核查，发表独立意见如下：

1、截止2022年9月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况；

2、截止2022年9月30日，公司为全资子公司白银银河机械制造有限公司向商业银行申请1,000万元授信额度提供连带责任担保、为全资子公司靖煤集团

白银热电有限公司向商业银行申请 1,000 万元授信额度提供连带责任担保, 本事项已经 2022 年 2 月 28 日公司第十届董事会第五次会议、2022 年 3 月 28 日公司 2021 年度股东大会审议通过。

除此之外, 截止 2022 年 9 月 30 日, 公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况, 也无其他形式的对外担保事项。

独立董事: 魏彦珩、田松峰、周一虹、陈建忠、袁济祥

2022 年 10 月 31 日