

云南锡业股份有限公司独立董事

关于第八届董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的独立意见

云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开。作为公司的独立董事，我们根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，基于独立判断立场，现就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

对《云南锡业股份有限公司关于第九届董事会非独立董事候选人提名的预案》和《云南锡业股份有限公司关于第九届董事会独立董事候选人提名的预案》的独立意见。

1、经审阅，刘路珂先生、吴君女士、李季先生、陈雄军先生及李德宁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，袁蓉丽女士、王道斌先生、于定明先生为公司第九届董事会独立董事候选人任职资格合法。前述相关候选人均未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，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。

2、上述候选人的提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。

3、经了解，本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职要求，具备履行董事职责所必需的工作经验，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求，符合《公司章程》的规定，上述董事提名有利于公司的发展。

综上所述，我们同意上述 8 名董事候选人的提名，并同意将上述董事候选人提交公司股东大会选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。

独立董事：尹晓冰

袁蓉丽

王道斌

二〇二三年一月十八日