

国网英大股份有限公司独立董事
关于《国网英大股份有限公司 2023 年上半年在中国电力财务有
限公司办理金融业务风险持续评估报告》的独立意见

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会全体独立董事，基于独立判断的立场，对《国网英大股份有限公司 2023 年上半年在中国电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报告》发表独立意见：

我们认为，中国电力财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到国家金融监督管理总局的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。未发现中国电力财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与中国电力财务有限公司之间的关联金融业务风险可控，本风险持续评估报告客观公正。同时，董事会审议表决上述议案的程序合法，关联董事已回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。同意《国网英大股份有限公司 2023 年上半年在中国电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报告》。

以下无正文

(本页无正文，为国网英大独立董事关于<国网英大股份有限公司 2023 年上半年在中国电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报告>的独立意见签字页)


程小可

陈斌开


宋洁

刘俊勇

2023 年 8 月 29 日

(本页无正文，为国网英大独立董事关于<国网英大股份有限公司 2023 年上半年在中国电力
财务有限公司办理金融业务风险持续评估报告>的独立意见签字页)

陈斌开

刘俊勇

程小可

陈斌开

宋洁

刘俊勇

2023 年 8 月 29 日