

**宁夏英力特化工股份有限公司**  
**独立董事关于第九届董事会第十一次会议**  
**有关事项的独立意见**

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为宁夏英力特化工股份有限公司的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明和独立意见如下：

**一、关于增补提名第九届董事会非独立董事的独立意见**

1. 经审查，肖俊民先生、张永璞先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未受到司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，与公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，其中张永璞先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。提名肖俊民先生、张永璞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人能够保证董事会的有效运行。

2. 公司提名非独立董事候选人的程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。

3. 我们同意增补提名肖俊民先生、张永璞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

## 二、关于聘任高级管理人员的独立意见

1. 经审查，刘雨先生、郭吉先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所任职岗位职责的要求，均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未受到司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，与公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 公司聘任董事会秘书、副总经理、总法律顾问等高级管理人员的审议程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。

3. 我们同意聘任刘雨先生为公司董事会秘书、副总经理、总法律顾问，聘任郭吉先生为公司副总经理等聘任高级管理人员的事项。

## 三、关于预计 2023 年度日常关联交易的独立意见

《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，提前取得了我们的认可，我们同意将该事项提交第九届董事会第十一次会议审议。我们查阅了公司近年来日常关联交易的信息披露、合同签订、履行情况，听取了管理层专项报告，基于独立判断立场，我们对公司预计 2023 年度日常关联交易发表以下意见：

1. 公司与关联方发生关联交易是公司日常生产经营的需要，有利于提高公司效益，对公司的经营和发展是有利的。

2. 公司关联交易价格按照市场价格执行，公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。

3. 公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

综上，我们同意将公司《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### 四、关于回购注销部分限制性股票的独立意见

由于公司 5 名激励对象因个人原因或工作变动原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中激励对象条件，经公司董事会审议，决定回购注销 5 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 14.43 万股，其中 4 名激励对象因工作调动原因离职，获授的 13.53 万股限制性股票以授予价格加上中国人民银行同期定期存款利息之和进行回购注销，1 名激励对象因个人原因离职，获授的 0.9 万股限制性股票以授予价格与市场价格（审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价）孰低值进行回购注销。由于公司 5 名离职人员已不符合公司限制性股票激励计划中激励对象条件，我们认为回购注销上述人员已授予但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等规定，董事会审议相关议案时，关联董事回避了表决，程序合法、合规，本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意上述回购注销部分限制性股票事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

（本页以下部分无正文）

(本页无正文，为宁夏英力特化工股份有限公司第九届董事会第十一次会议有关事项的独立董事意见签字页)

独立董事:

\_\_\_\_\_

王 斌

\_\_\_\_\_

卢万明

\_\_\_\_\_

王建军

2023年2月3日