

甘肃电投能源发展股份有限公司

独立董事相关独立意见

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公正的原则，对公司第八届董事会第九次会议审议的《关于向全资子公司增资暨全资子公司与控股股东同比例向参股财务公司增资的关联交易议案》《关于公司负责人 2021-2022 任期业绩考核及薪酬兑现方案的议案》发表如下独立意见：

一、对《关于向全资子公司增资暨全资子公司与控股股东同比例向参股财务公司增资的关联交易议案》的独立意见

1、董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决。此关联交易事项及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、本次向甘肃电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）增资是为满足监管要求，能进一步提升财务公司对公司金融服务能力。该关联交易定价公允，符合公司及全体股东利益。独立董事一致同意本议案。

二、对《关于公司负责人 2021-2022 任期业绩考核及薪酬兑现方案的议案》的独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规章制度的有关规定，我们对公司负责人 2021-2022 任期业绩考核情况进行了认真地核查，认为公司负责人 2021-2022 任期业绩考核及薪酬兑现方案合理。独立董事一致同意本议案。

独立董事：方文彬、王栋、曹斌

2023 年 10 月 26 日