

中化国际（控股）股份有限公司

独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的

独立尽职意见

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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中化国际（控股）股份有限公司章程》及《中化国际（控股）股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为中化国际（控股）股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对第九届董事会第三次会议审议的议案，发表独立意见如下：

一、关于公司高管聘任的事项

就本次董事会形成的聘任公司高级管理人员的决议，我们经审核认为相关人选符合国家相关法律法规的任职资格要求，程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事表示同意。

二、关于公司全资子公司增资暨关联交易的事项

本次关联交易审议程序合法、有效，符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的相关规定。公司董事会在审议关联交易事项时，所有关联董事均回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司

章程的规定。

本次子公司增资扩股暨关联交易事项有利于公司构建“战略财务、业务财务、共享财务”创造价值、三位一体的财务管理体系，加速推动财务转型，打造一流财务共享平台，提升公司价值。本次交易事项遵循公平、公正、公允、互利的原则，有利于发挥公司自身优势，符合公司经营发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易事项审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。因此，全体独立董事表示同意。

（本页为第九届董事会第三次会议独立董事独立尽职意见签字页，无正文）

独立董事签字：

俞大海

中化国际（控股）股份有限公司

2023年2月23日

（本页为第九届董事会第三次会议独立董事独立尽职意见签字页，无正文）

独立董事签字：

徐永前

中化国际（控股）股份有限公司

2023年2月23日

（本页为第九届董事会第三次会议独立董事独立尽职意见签字页，无正文）

独立董事签字：

程凤朝

中化国际（控股）股份有限公司

2023年2月23日