

# 庚星能源集团股份有限公司

## 八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议，公司独立董事认真审核了相关会议资料，基于客观、独立判断，就拟提交公司第八届董事会第十六次会议的《关于公司董事 2023 年薪酬情况的议案》、《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬情况的议案》、《关于公司 2022 年度审计报告、内控审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》及《关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了审核，并发表了明确同意的独立意见如下：

### 一、关于公司董事 2023 年薪酬情况的审核意见

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

报告期内，公司严格按照经审议的董事津贴方案执行：第八届董事会董事津贴为 10 万元/年（含税）。在公司担任具体管理岗位的董事，不领取董事津贴，其薪酬水平参照公司现行薪酬管理制度确定的具体任职管理岗位薪资标准执行。

由于本事项涉及董事薪酬，全体独立董事回避表决，直接将董事 2023 年薪酬情况事宜提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

### 二、关于公司高级管理人员 2023 年薪酬情况的审核意见

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

公司高级管理人员薪酬方案的制订，综合考虑了市场环境、公司经营现状以及高级管理人员分管工作的完成情况，2023 年度，公司高级管理人员薪酬情况是合理的，有利于公司长远发展，不存在损害股东特别是中小股东的利益。

因此，我们同意公司高级管理人员 2023 年薪酬情况事项。

### 三、关于公司 2022 年度审计报告、内控审计报告中强调事项段所述事项影

#### **响已消除的专项说明的审核意见**

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

《董事会关于公司 2022 年度审计报告、内控审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》真实、客观的反映了公司实际情况。公司 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除，我们对公司董事会出具的《董事会关于公司 2022 年度审计报告、内控审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》无异议。

因此，我们同意本次关于公司 2022 年度审计报告、内控审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明。

#### **四、关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的审核意见**

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

我们尊重会计师的独立判断，同意中审众环出具的《2023 年度审计报告》中的意见，真实客观反映了公司 2023 年度财务状况和经营情况，我们对上述审计报告无异议。同时，我们也同意《董事会关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注及监督公司董事会和管理层落实相应措施的执行情况，尽快消除审计报告中涉及事项对公司的影响，维护广大投资者的利益。

因此，我们同意本次关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明。

庚星能源集团股份有限公司独立董事

封松林、张立萃、张秀秀

二〇二四年四月二十三日