

中节能风力发电股份有限公司

董事会关于独立董事独立性的专项意见

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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事王志成、刘永前、肖创英的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经对独立董事王志成、刘永前、肖创英的任职经历以及签署的相关自查文件的核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，其独立性符合相关监管要求及公司《独立董事工作细则》规定。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2026年4月20日



中节能风力发电股份有限公司

独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告


本人王志成，于 2022 年 6 月起任职中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”或“公司”）独立董事，2025 年 7 月经公司 2025 年第三次临时股东大会选举连任公司独立董事，在 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人 2025 年度独立性自查情况如下：

序号	自查事项	自查情况
1	本人或本人直系亲属（配偶、父母、子女等，下同）、主要社会关系（兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、子女配偶的父母、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等，下同）是否为公司或者公司附属企业任职的人员	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
2	本人或本人直系亲属是否为直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
3	本人或本人直系亲属是否为在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
4	本人或本人直系亲属是否为公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
5	本人是否为与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
6	本人是否是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员（包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
7	本人是否为最近 12 个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
8	本人是否为法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则以及公司章程规定的不具备独立性的其他人员	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

如上述任何一项自查结果为“是”，请对相关具体事项进行说明：

经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立董事独立性的情况。

报告人（签字）：
2026年4月20日

中节能风力发电股份有限公司

独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告

本人刘永前，于 2023 年 7 月起任职中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”或“公司”）独立董事，2025 年 7 月经公司 2025 年第三次临时股东大会选举连任公司独立董事，在 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

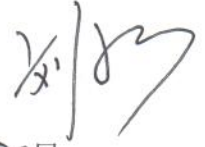
本人 2025 年度独立性自查情况如下：

序号	自查事项	自查情况
1	本人或本人直系亲属（配偶、父母、子女等，下同）、主要社会关系（兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、子女配偶的父母、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等，下同）是否为公司或者公司附属企业任职的人员	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
2	本人或本人直系亲属是否为直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上或者是公司前十名股东中的自然人股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
3	本人或本人直系亲属是否为在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
4	本人或本人直系亲属是否为在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
5	本人是否为与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
6	本人是否是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员（包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
7	本人是否为最近 12 个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
8	本人是否为法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则以及公司章程规定的不具备独立性的其他人员	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

如上述任何一项自查结果为“是”，请对相关具体事项进行说明：

经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立董事独立性的情况。

报告人（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '刘' followed by a stylized flourish.

2026 年 4 月 20 日

中节能风力发电股份有限公司

独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告

本人肖创英，于 2025 年 7 月起任职中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”或“公司”）独立董事，在 2025 年度任职时间为 2025 年 7 月 24 日-2025 年 12 月 31 日。本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人 2025 年度独立性自查情况如下：

序号	自查事项	自查情况
1	本人或本人直系亲属（配偶、父母、子女等，下同）、主要社会关系（兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、子女配偶的父母、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等，下同）是否是在公司或者公司附属企业任职的人员	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
2	本人或本人直系亲属是否为直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上或者是公司前十名股东中的自然人股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
3	本人或本人直系亲属是否为在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
4	本人或本人直系亲属是否是在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
5	本人是否为与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
6	本人是否是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员（包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
7	本人是否为最近 12 个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
8	本人是否为法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则以及公司章程规定的不具备独立性的其他人员	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

如上述任何一项自查结果为“是”，请对相关具体事项进行说明：

经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立董事独立性的情况。

报告人（签字）：肖创英

2026年4月20日