

# 宁波中百股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《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》和《公司章程》等有关规定，我们作为宁波中百股份有限公司（以下称公司）之独立董事对公司第九届董事会第三十六次会议审议的董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案，本着认真负责的态度，在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表如下独立意见：

我们对提名的董事、独立董事候选人的任职资格进行了核查，认为符合相关法律法规及《公司章程》中规定的担任董事、独立董事的条件。提名程序亦符合法律法规和公司章程的有关规定。鉴于此，我们同意董事会提名应飞军先生、严鹏先生、应莹女士、俞建雅女士、周天颖女士、徐日光先生、黄中毅先生、周群洁先生、苏欣女士为公司第十届董事会董事候选人，其中黄中毅先生、周群洁先生、苏欣女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述事项须经公司股东大会审议批准。

独立董事签字：

王年成

周国华

赵秀芳



二〇二四年一月十五日

# 宁波中百股份有限公司独立董事

## 关于第九届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《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》和《公司章程》等有关规定，我们作为宁波中百股份有限公司（以下称公司）之独立董事对公司第九届董事会第三十六次会议审议的董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案，本着认真负责的态度，在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表如下独立意见：

我们对提名的董事、独立董事候选人的任职资格进行了核查，认为符合相关法律法规及《公司章程》中规定的担任董事、独立董事的条件。提名程序亦符合法律法规和公司章程的有关规定。鉴于此，我们同意董事会提名应飞军先生、严鹏先生、应莹女士、俞建雅女士、周天颖女士、徐日光先生、黄中毅先生、周群洁先生、苏欣女士为公司第十届董事会董事候选人，其中黄中毅先生、周群洁先生、苏欣女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

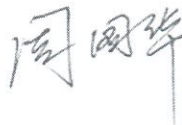
上述事项须经公司股东大会审议批准。

### 独立董事签字：

王年成

周国华

赵秀芳



二〇二四年一月十五日

# 宁波中百股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《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》和《公司章程》等有关规定，我们作为宁波中百股份有限公司（以下称公司）之独立董事对公司第九届董事会第三十六次会议审议的董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案，本着认真负责的态度，在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表如下独立意见：

我们对提名的董事、独立董事候选人的任职资格进行了核查，认为符合相关法律法规及《公司章程》中规定的担任董事、独立董事的条件。提名程序亦符合法律法规和公司章程的有关规定。鉴于此，我们同意董事会提名应飞军先生、严鹏先生、应莹女士、俞建雅女士、周天颖女士、徐日光先生、黄中毅先生、周群洁先生、苏欣女士为公司第十届董事会董事候选人，其中黄中毅先生、周群洁先生、苏欣女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

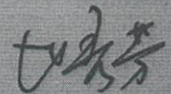
上述事项须经公司股东大会审议批准。

独立董事签字：

王年成

周国华

赵秀芳



二〇二四年一月十五日