贵阳银行股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2022 年度第二次会议相关事项的事前认可声明

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）在召开第五届董事会 2022 年度第二次会议之前，已向我们提交了《关于贵阳银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于贵阳银行股份有限公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》及有关资料，并就该等事项与我们进行了事前沟通。根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件相关规定，作为公司的独立董事，对上述相关议案进行了事前核查，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，现就相关事宜发表事前认可意见如下：

一、对《关于贵阳银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》的事前认可声明

公司根据经营需要，对 2022 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计；公司预计的 2022 年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内的常规业务，其定价原则与独立第三方一致；同意将《关于贵阳银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第五届董事会 2022 年度第二次会议审议，关联董事应按规定回避关联事项表决。

二、对《关于贵阳银行股份有限公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》的事前认可声明

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，品牌声誉良好。公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计和内控审计机构的相关决策程序符合法

律法规及《公司章程》等规定。同意将《关于贵阳银行股份有限公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会 2022 年度第二次会议审议。

独立董事：戴国强、朱慈蕴、罗宏、杨雄、刘运宏

2022 年 4 月 27 日