

证券代码：873866

证券简称：天壕新能

主办券商：兴业证券

天壕新能源股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第四次会议

相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天壕新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对第二届董事会第四次会议相关事项进行了事前审议，现发表事前认可意见如下：

一、关于续聘 2024 年会计师事务所的事前认可意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有挂牌公司审计工作的丰富经验和良好的职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，在担任本公司审计机构期间，能够独立、客观、公正的执行审计业务，较好地完成了公司委托的各项工作，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并将该议案提交第二届董事会第四次会议审议。

二、关于确认公司报告期内关联交易的事前认可意见

公司报告期内关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，具有必要性、合理性和定价的公允性，且公司独立性不存在因关联交易而收到影响的情形，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于确认公司报告期内关联交易的议案》提交公司第二届董事会第四次会议审议。

天壕新能源股份有限公司

独立董事：尹恒、聂曼曼、段新安

2024年4月26日