

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份公司
独立董事关于公司第四届董事会第七次会议
相关事项的独立意见公告

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。

山东丰源生物质发电股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 01 月 07 日召开第四届董事会第七次会议。依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》等相关法律法规及《公司章程》，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》的独立意见

公司对 2025 年日常性关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营的正常商业交易行为，本次预计不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会关于 2025 年日常性关联交易预计事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意上述议案。

二、审议《关于免去张艳峰公司董事会秘书、财务负责人的议案》的独立意见

经审查，我们认为，本次公司任免高级管理人员事宜符合《公司法》《公司章程》的相关规定，高级管理人员的任免合法有效。

三、审议《关于聘任史恒为公司董事会秘书、财务负责人的议案》的独立意见

经审查，我们认为，本次公司任免高级管理人员事宜符合《公司法》《公司章程》的相关规定，高级管理人员的任免合法有效。

山东丰源生物质发电股份公司

独立董事：谷艳

独立董事：韩萌

2025年1月9日