

证券代码：837326

证券简称：同方瑞风

主办券商：开源证券

## 广东同方瑞风节能科技股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

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《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立 董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

#### 一、关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案

经认真审查，我们认为：取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度，符合公司目前的经营发展状况，有利于提高决策效率，不会对公司治理的规范性造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### 二、关于修改公司章程的议案

经认真核查，我们认为：董事会审议上述议案的程序合法、有效，本次修改公司章程符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### 三、关于选举范新、侯东明、周世强、王四海、许勇为第四届董事会董事的议案

经认真核查，我们认为：本次换届是按照《公司法》《公司章程》的规定正常有序开展，选举过程合法、有效。范新、侯东明、周世强、王四海、许勇在第三届董事会任期内勤勉履职，任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公

公司章程等规定，继续担任公司第四届董事会董事，有利于落实公司战略规划、巩固持续经营能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们一致同意相关议案，并同意将相关议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **四、关于拟变更会计师事务所的议案**

经认真核查，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备履行审计职责的能力，本次变更会计师事务所有利于巩固审计工作的独立性和客观性，有利于更好地保障公司及中小股东的利益。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **五、关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案**

经认真核查，我们认为：公司本次预计的 2025 年度日常性关联交易额度，是从公司生产经营的实际需求出发，有利于充分利用市场资源，有利于稳定产品质量、提高生产效率；与关联方进行的日常关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

广东同方瑞风节能科技股份有限公司

独立董事：王幼松、张道军、刘莎莎

2025 年 1 月 15 日