

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海匯舸環保科技集團股份有限公司
CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：2613)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由上海匯舸環保科技集團股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
上海匯舸環保科技集團股份有限公司
董事長兼執行董事
周洋先生

中國上海，二零二五年三月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(i)執行董事周洋先生、趙明珠先生、陳志遠先生、舒華東先生及陳睿先生；及(ii)獨立非執行董事管延敏博士、朱榮元先生及吳先僑女士。

证券代码：874207

证券简称：汇舸环保

主办券商：银河证券

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十八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《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、规章制度以及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为上海汇舸环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第一届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、 独立董事对《关于委任公司 2025 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见

公司董事会审议《关于委任公司 2025 年度会计师事务所的议案》前，公司已将相关材料递交独立董事审阅。经核查，我们认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司的审计工作需求，诚信状况良好，拥有投资者保护能力及独立性，续聘该所为公司 2025 年度审计机构，有利于保持公司审计工作的稳定性、连续性。本次事项履行了必要的审议程序，表决程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于委任公司 2025 年度会计师事务所的议案》提交公司第一届董事会第十八次会议审议。

二、 独立董事对《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》的事前认可意见

公司董事会审议《关于公司 2024 年权益分派预案的议案》前，公司已将相关材料递交独立董事审阅。经审阅，我们认为：该议案已结合公司的整体战略规划，综合考虑公司的各项财务指标以及公司对市场、研发、生产投入等实际情况，保障了公司的稳定、可持续发展，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于公司 2024 年权益分派预案的议案》提交公司第一届董事会第十八次会议审议。

三、 独立董事对《关于预计 2025 年度为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》的事前认可意见

公司董事会审议《关于预计 2025 年度为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》前，公司已将相关材料递交独立董事审阅。经审阅，我们认为：该担保计划符合公司日常经营及业务经营发展需要，可以有效提高融资效率。不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性造成不利影响。

我们同意将《关于预计 2025 年度为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》提交公司第一届董事会第十八次会议审议。

四、 独立董事对《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》的事前认可意见

公司董事会审议《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》前，公司已将相关材料递交独立董事审阅。经审阅，我们认为：该担保符合子公司日常经营及业务发展需要，有助于子公司的持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合规合法，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性造成不利影响。

我们同意将《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》提交公司第一届董事会第十八次会议审议。

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

独立董事：管延敏、朱荣元、吴先侨

2025 年 3 月 28 日