

证券代码：872991

证券简称：油田科技

主办券商：开源证券

河南油田工程科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议
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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南油田工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开了第三届董事会第九次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《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》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《公司2024年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审查，公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2024年年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，公司2024年年度报告基本上真实地反映出公司2024年度的经营成果和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与2024年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。审议上述议案时，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

我们一致同意该议案审议通过，并提交公司2024年年度股东大会审议。

二、《公司2024年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审查，公司2024年度利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会综合考虑了公司2024年年度业绩状况以及公司未来发展和资金安排，符合公司目前的实际经营和财务状况，兼顾了股东长期利益和公司持续发展的需要，不存在损害公司、股东合法权益的情形。

我们一致同意该议案审议通过，并提交公司2024年年度股东大会审议。

**三、关于《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》议案的
独立意见**

经审查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资质，其在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。和信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不具有关联关系，亦不存在其他利害关系，能够满足公司 2025 年度审计机构工作要求。

我们一致同意该议案审议通过，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

河南油田工程科技股份有限公司

独立董事：张宝生、宋建波

2025 年 4 月 9 日