

证券代码：874402

证券简称：德耐尔

主办券商：东方证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议
有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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为德耐尔节能科技（上海）股份有限公司独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议的相关事项发表如下意见：

一、《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况的议案》的事前认可意见

经审阅议案内容，我们确认公司 2024 年度与关联方之间的日常关联交易符合有关法律、法规的规定，系有效民事法律行为；公司与关联方的日常关联交易系遵循公平及自愿原则进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。我们认为公司 2025 年度日常关联交易预计系根据实际情况合理预测，是公司正常的生产经营行为，符合公司发展的需要，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

我们同意将本议案提交至董事会审议，关联董事在董事会审议上述关联交易议案时予以回避表决。在董事会审议通过后，将议案提交股东大会审议。

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

独立董事：彭学院、邹萍、赵东

2025 年 4 月 16 日