

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第一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。

河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第六届董事会第一次会议。根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关要求，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，在审阅公司提供的有关文件及材料后，我们基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第一次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

1、《关于选举李灏先生为公司第六届董事会董事长的议案》

经审阅议案内容，我们认为：李灏先生符合《公司法》及《公司章程》中关于公司董事、董事长任职条件的规定，不属于失信联合惩戒对象。本次选举程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

2、《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》

经审阅议案内容，我们认为：本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

3、《关于聘任李灏先生担任公司总经理的议案》

经审阅议案内容，我们认为：李灏先生不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会聘任高级

管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

4、《关于聘任张强先生担任公司副总经理的议案》

经审阅议案内容，我们认为：张强先生不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

5、《关于聘任张帆先生担任公司副总经理的议案》

经审阅议案内容，我们认为：张帆先生不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

6、《关于聘任荆宝军先生担任公司财务负责人的议案》

经审阅议案内容，我们认为：荆宝军先生不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

7、《关于聘任荆宝军先生担任公司董事会秘书的议案》

经审阅议案内容，我们认为：荆宝军先生不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

河南心连心深冷能源股份有限公司

独立董事：刘殿臣、康健、孙福楠

2025 年 4 月 16 日