

证券代码：874526

证券简称：能源科技

主办券商：中信建投

京东方能源科技股份有限公司

关于第一届董事会第六次会议有关事项的独立董事意见

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《公司法》《公司章程》等有关规定，我们作为京东方能源科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第六次会议审议的有关事项发表独立董事意见如下：

一、《2024 年年度报告及摘要》

我们听取了公司相关人员对《2024 年年度报告及摘要》内容的汇报，并经充分讨论认为：《2024 年年度报告及摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司 2024 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们一致同意该等议案，并同意将该等议案提交公司股东会审议。

二、《关于 2024 年度拟不进行权益分派的议案》

我们听取了公司相关人员对《关于 2024 年度拟不进行权益分派的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：《关于 2024 年度拟不进行权益分派的议案》系根据公司实际情况制定，在维护公司投资者合法利益的同时，也考虑了公司经营计划发展的需要和公司流动资金的需求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们一致同意该等议案，并同意将该等议案提交公司股东会审议。

三、《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

我们听取了公司相关人员对《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司预计 2025 年度发生的关联交易属于

公司的正常经营行为，符合公司的生产经营及业务发展需要，交易条件公平、合理，定价政策、定价依据及交易价格以市场价格为基础，合理、公允，不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东特别是非关联股东及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该等议案，并同意将该等议案提交公司股东会审议。

四、《关于借款及授信额度的议案》

我们听取了公司相关人员对《关于借款及授信额度的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司向银行申请借款及综合授信额度，符合公司发展需要，公司目前资产信用状况良好，财务风险可控，本事项不会损害公司及全体股东的利益。该事项的决策和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意该等议案，并同意将该等议案提交公司股东会审议。

五、《关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案》

我们听取了公司相关人员对《关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金用于开展结构性存款等保本型业务，有利于公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该等议案，并同意将该等议案提交公司股东会审议。

六、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

我们听取了公司相关人员对《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该等议案，并同意将该等议案提交公司股东会审议。

七、《关于 2024 年度及 2025 年度公司董事及监事薪酬的议案》

我们听取了公司相关人员对《关于 2024 年度及 2025 年度公司董事及监事薪酬的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司董事及监事津贴发放标准设置

合理，符合公司实际状况和同行业水平。因此，我们一致同意该等议案，并同意将该等议案提交公司股东会审议。

八、《关于 2024 年度及 2025 年度公司高级管理人员业绩与薪酬的议案》

我们听取了公司相关人员对《关于 2024 年度及 2025 年度公司高级管理人员业绩与薪酬的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司高级管理人员薪酬发放标准设置合理，符合公司实际状况和同行业水平。因此，我们一致同意该等议案。

京东方能源科技股份有限公司

独立董事：高文胜、李涛、甄庆贵

2025年4月21日