

证券代码：874006

证券简称：燕山玉龙

主办券商：光大证券

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司 独立董事关于董事会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。

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开了第三届董事会第三次会议。作为独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在认真审阅公司第三届董事会第三次会议相关资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

- 一、关于更换部分董事的议案；
- 二、关于修订《公司章程》的议案；
- 三、关于修订公司相关治理制度的议案。

我们同意公司第三届董事会第三次会议审议通过上述议案，同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事：

牛翊

华炜

徐勇

2025年8月15日