

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四届董事会第二次会议
有关事项的独立意见

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。

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，对公司第四届董事会第二次的相关事项发表如下意见：

一、《关于调整董事会成员的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：公司新任董事候选人刘利波女士、独立董事候选人王玉龙先生的提名、审议和表决程序规范，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。刘利波女士、王玉龙先生的任职资格，符合担任公司董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且尚未解除的情况；独立董事候选人王玉龙先生具有独立董事必须具有的独立性。因此，我们一致同意本议案。

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11月19日