

证券代码：874436

证券简称：德泰燃气

主办券商：招商证券

大连德泰港华燃气股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十三次会议 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。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第一届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第一届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

经审核，公司独立董事认为：因公司第一届董事会任期临期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次提名的非独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备法律、行政法规所规定的股份公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。

综上，我们一致同意该议案。

二、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经审核，公司独立董事认为：因公司第一届董事会任期临期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次提名的独立董事候选人符合《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。

综上，我们一致同意该议案。

三、《关于决定大连德泰港华燃气股份有限公司独立董事津贴的议案》的独立意见

经审核，公司独立董事认为：鉴于公司独立董事在完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司规范运作等方面的重要作用，为调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据《公司法》等相关规定，结合实际经营情况及行业、地区经济发展水平，并综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，所提议的公司独立董事津贴每人每年人民币7万元（含税），有利于鼓励公司的独立董事勤勉尽责，有效履行职务，有利于公司长期稳定可持续发展。

综上，我们一致同意该议案。

大连德泰港华燃气股份有限公司

独立董事：赵伟、刘继伟、傅曦林、王运阁

2025年11月25日