

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三次会议
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一次会议的相关事项发表如下意见：

（一）《关于选举刘利波为公司董事长的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：本次选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，刘利波女士具备担任挂牌公司董事长的资格和能力，未发现《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的选举和表决程序合法有效，我们一致同意该议案。

（二）《关于聘任刘利波为公司总经理的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：本次聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，刘利波女士具备担任挂牌公司经理的资格和能力，未发现《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司经理的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的提名和表决程序合法有效，我们一致同意该议案。

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

独立董事：彭学院、邹萍、王玉龙

2025年12月8日