

证券代码：872991

证券简称：油田科技

主办券商：开源证券

## 河南油田工程科技股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第十二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《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》等法律法规以及《河南油田工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《河南油田工程科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为河南油田工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第十二次会议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》的独立意见

经审查，公司依据新《公司法》修订《利润分配管理制度》符合法律法规的要求，理由充分合理，相关制度修订有助于公司治理结构的进一步完善，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

我们对该议案发表同意意见，并同意提交股东会审议。

河南油田工程科技股份有限公司

独立董事：张宝生、宋建波

2025年12月11日