

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  
独立董事关于第二届董事会第一次会议  
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，我们作为公司第二届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》的独立意见

经审核，公司独立董事认为：李树石先生作为第二届董事会董事长候选人，其不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们认为李树石先生具备担任挂牌公司董事长的资格和能力。

综上，我们一致同意该议案。

二、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》的独立意见

经审核，公司独立董事认为：李浩先生作为第二届董事会副董事长候选人，其不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司副董

事长的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们认为李浩先生具备担任挂牌公司副董事长的资格和能力。

综上，我们一致同意该议案。

### 三、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审核，公司独立董事认为：拟聘总经理高荣祥先生的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合具备担任相应职务的资格和能力，符合担任公司高级管理人员的任职条件；未发现其存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司高级管理人员的提名和董事会表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

### 四、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人的议案》的独立意见

经审核，公司独立董事认为：拟聘高级管理人员张广涛先生、向江华先生的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合具备担任相应职务的资格和能力，符合担任公司高级管理人员的任职条件；未发现其存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司高级管理人员的提名和董事会表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

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12月12日