

证券代码：873366

证券简称：凯利核服

主办券商：申万宏源承销保荐

## 中核凯利深圳核能服务股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第一次临时会议相关事项的事前认可意见和独立意见

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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为中核凯利深圳核能服务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，事前获得并认真审阅了第三届董事会第一次临时会议有关议案，基于独立判断立场，对相关议案发表如下独立意见：

#### 一、对《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》发表的事前认可意见和独立意见

##### 1、事前认可意见

经审阅《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》等相关材料，我们认为公司2026年度拟与关联方发生的日常关联交易系基于公司正常经营发展所需而进行的合理预计，交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事于冰、幸楠、周扬芳应回避表决。

##### 2、独立意见

经审阅《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》等相关材料，我们认为公司2026年度拟与关联方发生的日常关联交易为公司正常经营所需是发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展的需要，交易定价遵循了公开、公平、公

正及市场化的原则，交易价格公允合理，不会响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

独立董事：肖晓兰、郑泽星

2025 年 12 月 22 日