

证券代码：874230

证券简称：洁能股份

主办券商：银河证券

## 大连洁能重工股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第四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。

大连洁能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第四届董事会第四次会议，根据《非上市公众公司监督管理办法》《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》等的规定，作为公司的独立董事，认真审阅了董事会向我们提供的有关资料，并与公司有关人员进行了沟通，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》的独立意见

公司本次董事会关于聘任副总经理兼财务总监的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。经审核，刘温会女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

独立董事：王德忠、李廷举、杨英锦

大连洁能重工股份有限公司

2026年1月16日