

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十三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十三次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《提名吴德军先生为公司独立董事候选人的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为，本次独立董事的提名程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。经审阅独立董事候选人履历等相关资料，独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任挂牌公司董事的条件，且具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位，符合会计专业独立董事的相关任职资格。未发现其存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

我们一致同意《提名吴德军先生为公司独立董事候选人的议案》，并提交2026年第一次临时股东会审议。

河南油田工程科技股份有限公司

独立董事：张宝生、宋建波

2026 年 1 月 28 日