

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

郑州凯雪冷链股份有限公司

独立董事关于第四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》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为郑州凯雪冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第四届董事会第十三次会议相关事项发表事前认可和独立意见如下：

一、《关于公司回购股份的议案》的独立意见

我们认为：该议案符合当前公司的发展战略及经营需要，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为。公司审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、《关于提请公司股东会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》的独立意见

我们认为：提请公司股东会授权董事会办理本次股份回购相关事宜符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为。公司审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

郑州凯雪冷链股份有限公司

独立董事：秦玉鸣、王作功、张栋

2026 年 2 月 3 日