

证券代码：400057

证券简称：海国油 3

主办券商：国投证券

## 黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

### 独立董事关于第八届董事会第二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。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 9 日召开第八届董事会第二次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我本着高度负责的态度，在审慎查验基础上，现对公司第八届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于《拟修改公司章程》议案的独立意见

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。该议案有利于公司发展。我同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东会进行审议。

#### 二、关于《公司取消监事会》议案的独立意见

为优化公司治理结构，依据公司章程相关规定，取消公司监事会。我同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东会进行审议。

#### 三、关于《公司设审计委员会》议案的独立意见

为进一步完善公司治理结构，强化内部控制与风险管理，规范财务报告流程，保障公司财务信息真实完整，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程相关规定，结合公司实际经营发展需要，公司设立审计委员会。我同意公司设董事会审计委员会，并同意将该议案提交公司股东会进行审议。

#### 四、关于《提名闫菲等人为审计委员会委员》议案的独立意见

提名董事闫菲女士、独立董事马菁女士、张丰勇先生为审计委员会委员。我同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东会进行审议。

#### 五、关于《董事会提请召开公司 2026 年第二次临时股东会》议案的独立意

见

本次董事会会议需要股东会审议的相关议题提请公司 2026 年第二次临时股东大会审议，详情请见 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

该项议案能够促进公司持续、稳定和健康地发展。我同意该项议案。

独立董事：张丰勇

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日