

证券代码: 874957 证券简称: 绿霸股份 主办券商: 国联民生承销保荐

## 山东绿霸化工股份有限公司

### 独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见公告

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《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,作为山东绿霸化工股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现就公司第六届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见:

#### 一、《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅,我们认为:公司预计的2026年度日常关联交易,是基于公司日常经营需要,对未来可能发生的关联交易类型及金额上限进行的合理预估与安排,该预计有利于提高交易效率、保障业务稳定,所有预计交易将在实际发生时遵循市场公允原则进行定价并履行相应审批程序。该预计具有必要性与商业合理性,符合公司及全体股东利益。

基于上述情况,我们同意将该议案提交董事会审议。

#### 二、《关于公司聘请2026年度审计机构的议案》的事前认可意见

经审阅,我们一致认为:上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够独立、客观、公正地对公司财务状况进行评价。上会会计师事务所(特殊普通合伙)较好地完成了公司2025年度审计工作,为公司出具的审计报告客观、公允。为保证审计工作的连续性和稳定性,董事会对本次续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的表决程序符合相关法律、法规的规定,不存在损害全体股东和投资者合法权益的情形。

基于上述情况,我们同意将该议案提交董事会审议。

山东绿霸化工股份有限公司

独立董事:王金信、李彬、李德军

2026年3月10日