

证券代码：874843

证券简称：思安新能

主办券商：国投证券

## 思安新能源股份有限公司

### 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的 事前认可意见

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《中华人民共和国证券法》《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指引第 2 号——独立董事》《思安新能源股份有限公司章程》及《思安新能源股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为思安新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公正性的原则，对本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

经审查，我们一致认为：公司对于 2026 年度日常性关联交易的预计，符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、影响公司的独立性、对公司持续经营能力产生影响的情形。我们一致同意将《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》提交公司董事会审议。关联董事应回避表决。

独立董事：程茂勇、傅瑜、贾剑波

2026 年 4 月 20 日