

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四十三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《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《山西交控生态环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山西交控生态环境股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，山西交控生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司第四届董事会第四十三次会议的相关议案进行了核查，现发表独立意见如下：

一、关于《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

经审阅，全体独立董事一致认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，与实际情况相符，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金均为日常经营活动产生的经营性往来，不存在违规占用公司资金的情况，也未损害公司及中小股东的合法权益。

因此，全体独立董事一致同意《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》。

二、关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案

经审阅，全体独立董事一致认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，全体独立董事一致同意《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

三、关于 2025 年度高管绩效考核的议案

经审阅，全体独立董事一致认为：2025 年度高管绩效考核依据充分、流程规范，结果客观公正，真是反映了各位高管的履职表现，未损害公司及全体股东的利益。

因此，全体独立董事一致同意《关于 2025 年度高管绩效考核的议案》。

山西交控生态环境股份有限公司

独立董事：刘芳兰、王超群

2026 年 4 月 22 日