

证券代码：400110

证券简称：天翔 5

主办券商：长江承销保荐

## 成都天翔环境股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十一次会议 相关事项的事前认可意见

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，我们对公司第六届董事会第十一次会议相关事项发表事前认可的意见如下：

### 一、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

经审核，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力，在对公司年度财务报表审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。因此，我们同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议。

### 二、《关于 2026 年度与河北天曜源兴科技有限公司日常关联交易预计的议案》

该议案是根据公司新业务发展的需要，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格按市场方式确定，对公司及股东利益不构成损害。因此，我们同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议，同时关联董事须就此议案回避表决。

### 三、《关于 2026 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》

经审查，公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议，同时关联董事须就此议案回避表决。

成都天翔环境股份有限公司  
独立董事：唐治、韩士民、廖兵  
2026年4月24日