

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议
相关事项的事前认可意见及独立意见

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《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表事前认可及独立意见如下：

一、关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的独立意见：

公司向关联方河北金舵岩棉制品有限公司提供借款构成资金占用。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度，该项关联交易构成关联方资金占用，现予以补充确认。本议案内容和审议程序符合法律法规、规范性文件以及监管机构的相关要求，符合公司及全体股东的利益，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，同意该议案内容。

河北三楷深发科技股份有限公司

独立董事：赵风清、王朝晖

2026年4月24日