

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：山西证券

北京华誉能源技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十一次会议
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《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》《北京华誉能源技术股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为北京华誉能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十一次会议的文件资料。基于独立判断的立场，对公司召开的第四届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下：

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

经审阅相关材料，我们认为，公司预计的2026年年度发生的关联交易属于公司正常生产经营过程中的持续性商业行为，符合公司实际经营及业务发展需要，具有必要性与商业合理性，交易价格公允、合理，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

北京华誉能源技术股份有限公司

独立董事：赵树奎、罗智红

2026年4月27日