

证券代码：874949

证券简称：玖行能源

主办券商：国投证券

上海玖行能源科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十四次会议

相关事项的事前认可意见及独立意见公告

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。

上海玖行能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第一届董事会第十四次会议。我们作为公司的独立董事，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，事先审阅了公司第一届董事会第十四次会议的相关议案，现就相关事项发表如下事前认可意见及独立意见：

一、关于《公司 2025 年年度报告》的议案

经审阅，我们认为：公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》及会计准则等规定，报告内容和真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案。

二、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

经审阅，我们认为：公司董事会从公司的实际情况出发，为了保证公司的持续稳定发展及长远利益，提出了 2025 年度利润分配方案。该利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前的经营状况、资金需求、未来发展等各种因素，以及公司和公司股东特别是中小股东的权益，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案。

三、关于确认公司最近三年关联交易的议案

（一）事前认可意见

公司事前就最近三年关联交易事项向我们提供了相关资料并进行了必要的

沟通，作为独立董事，我们亦对资料进行了认真的审阅。经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司最近三年发生的关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此类关联交易而对关联方产生重大依赖。因此，我们同意将上述议案提交董事会审议。

（二）独立意见

经审阅，我们认为：公司最近三年的关联交易系基于公司正常生产经营过程所发生，交易真实、必要，定价公允，不存在向关联方或其他第三方输送利益的情形，不存在损害公司及公司股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。因此，我们同意上述议案。

四、关于续聘会计师事务所的议案

（一）事前认可意见

公司就续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构事项与我们进行了事前沟通，经审查，我们认为公司本次续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司 2026 年度审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。中汇具有证券业从业资格，具备承担公司年度审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。因此，我们同意将上述议案提交董事会审议。

（二）独立意见

经审阅，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务审计资格，具备为公司提供审计服务的专业能力和经验。公司聘请审计机构的决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案。

五、关于确定公司 2026 年度董事薪酬与津贴方案的议案

经审阅，我们认为：公司 2026 年董事薪酬与津贴的拟定均按照公司相关制度进行，并结合公司目前的经营管理现状，为进一步调动董事的积极性，勤勉尽责，坚实履行其义务而制定。经认真审议，我们认为此次 2026 年度董事薪酬与

津贴的拟定符合公司实际情况及公司利益，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案。

六、关于确定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

经审阅，我们认为：公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案系结合公司实际情况，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于调动高级管理人员工作的积极性，强化高级管理人员勤勉尽责的意识。该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案。

七、关于公司前期会计差错更正的议案

经审阅，我们认为：公司本次前期会计差错更正及追溯调整，更正原因合理、依据充分，更正内容能够更加客观公允地反映公司的财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计差错更正审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述议案。

上海玖行能源科技股份有限公司

独立董事：苏国芝、陈景东、李文胜

2026 年 4 月 28 日