

北京韩建河山管业股份有限公司

独立董事专门会议 2026 年第四次会议审核意见

一、会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2026 年第四次会议于 2026 年 7 月 23 日以现场结合通讯方式召开。经与会独立董事共同推举，本次会议的召集人和主持人为独立董事于长春，会议应出席独立董事 3 人，实际出席并参与表决独立董事 3 人。依据公司《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，全体独立董事同意豁免独立董事专门会议 2026 年第四次会议提前三日通知的要求。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定。

二、会议审议情况

经与会独立董事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于推举独立董事专门会议召集人的议案》

同意推举独立董事于长春担任独立董事专门会议召集人。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

北京韩建河山管业股份有限公司独立董事专门会议

独立董事：于长春、张学平、张云岭

2026 年 7 月 23 日