

青岛达能环保设备股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《青岛达能环保设备股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十三次会议文件，基于个人独立客观判断，现就关于公司第四届董事会第十三次会议审议的事项发表如下的独立意见：

一、关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

经审阅，我们认为：公司编制的 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，募集资金的审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

二、关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

经审阅，我们认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案，符合公司所处阶段和实际情况，充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。本次利润分配及资本公积转增股本方案在给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展。

综上，我们一致同意《公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

三、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

经审阅，我们认为：公司 2023 年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，定价遵循市场公允定价原则，有利于公司经营业绩的提高，不

会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

综上，我们一致同意《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

四、关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案

经审阅，我们认为：公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案充分考虑了公司经营情况和行业薪酬水平，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，有利于公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》。

五、关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

经审阅，我们认为：公司董事 2023 年度薪酬方案充分考虑了公司经营情况和行业薪酬水平，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于进一步促使董事勤勉尽责，有利于公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》。

六、关于续聘会计师事务所的议案

经认真审查相关资料，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。我们认为本次聘请的会计师事务所符合相关法律法规和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

综上，我们一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

七、关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案

经审阅，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

综上，我们一致同意《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》。

(本页无正文，为《青岛达能环保设备股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事(签字): 段威
段威

青岛达能环保设备股份有限公司董事会

2024年4月10日

(本页无正文，为《青岛达能环保设备股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事(签字): 王翠苹
王翠苹

青岛达能环保设备股份有限公司董事会

2023年 4月 10日

(本页无正文，为《青岛达能环保设备股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事(签字):



郭慧婷

青岛达能环保设备股份有限公司董事会

2023年 4月 10日