

证券代码：836419

证券简称：万德股份

主办券商：民生证券

## 西安万德能源化学股份有限公司

## 独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议

## 相关事项的独立意见

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《公司法》、《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》等相关规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，我们作为西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立判断立场，在认真审阅公司第四届董事会第九次会议相关议案及相关材料，并听取管理层的说明后，基于独立、客观、公正的立场，发表独立意见如下：

**一、《关于公司部分高级管理人员、核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，公司部分高级管理人员、核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售。经审阅，我们认为：《关于公司部分高级管理人员、核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》，符合公司和股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。本次决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意此项议案。

西安万德能源化学股份有限公司

独立董事：郭随英、王满仓、马政生

2023年8月15日