

双良节能系统股份有限公司

八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议的审查意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事于2024年4月24日召开了八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

本次拟审议的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司八届四次董事会审议。

(本页无正文，为《双良节能系统股份有限公司独立董事关于八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议的审查意见》之签署页)

樊高定

张伟华

沈鸿烈

二〇二四年四月二十四日