

证券代码：833755

证券简称：扬德环境

主办券商：中泰证券

## 北京扬德环境科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四十四次会议相关事 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《北京扬德环境科技股份有限公司章程》、《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》等相关规定文件，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、负责的态度，对公司下述事项进行了认真地核查，现就公司第二届董事会第四十四次会议审议的相关事项发表独立意见。

### 一、对《关于选举黄朝华继续担任公司第三届董事会董事的议案》的独立意见

公司本次董事会换届选举的第三届董事会董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会换届选举的提名和表决程序合法、有效。

我们同意提名黄朝华为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

## 二、对《关于选举马伟继续担任公司第三届董事会董事的议案》的独立意见

公司本次董事会换届选举的第三届董事会董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会换届选举的提名和表决程序合法、有效。

我们同意提名马伟为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

## 三、对《关于选举林咸顶继续担任公司第三届董事会董事的议案》的独立意见

公司本次董事会换届选举的第三届董事会董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会换届选举的提名和表决程序

合法、有效。

我们同意提名林咸顶为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

#### **四、对《关于选举许政洪继续担任公司第三届董事会董事的议案》的独立意见**

公司本次董事会换届选举的第三届董事会董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会换届选举的提名和表决程序合法、有效。

我们同意提名许政洪为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

#### **五、对《关于选举周生军继续担任公司第三届董事会董事的议案》的独立意见**

公司本次董事会换届选举的第三届董事会董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证

券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会换届选举的提名和表决程序合法、有效。

我们同意提名周生军为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

#### **六、对《关于选举裴攀道继续担任公司第三届董事会董事的议案》的独立意见**

公司本次董事会换届选举的第三届董事会董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会换届选举的提名和表决程序合法、有效。

我们同意提名裴攀道为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

#### **七、对《关于选举孟庆斌担任公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见**

公司本次董事会换届选举的第三届董事会董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在

被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会换届选举的提名和表决程序合法、有效。

我们同意提名孟庆斌为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

#### **八、对《关于选举刘昕担任公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见**

公司本次董事会换届选举的第三届董事会董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会换届选举的提名和表决程序合法、有效。

我们同意提名刘昕为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

#### **九、对《关于选举邢海宝担任公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见**

公司本次董事会换届选举的第三届董事会董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会换届选举的提名和表决程序合法、有效。

我们同意提名邢海宝为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

独立董事：姚欢庆 刘义鹏

北京扬德环境科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日