

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第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。

武汉中科水生环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开第三届董事会第二次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《武汉中科水生环境工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《武汉中科水生环境工程股份有限公司独立董事工作细则》等规章、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现对第三届董事会第二次会议审议的以下议案发表独立意见：

一、《关于聘任第三届高级管理人员的议案》

经审阅本次董事会提交的第三届高级管理人员候选人简历和相关资料，充分了解候选高级管理人员教育背景、工作经历等情况后，我们认为：

相关候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

经审查，申刚、许落成、汪尚朋、姜震、唐明江具备履行高级管理人员职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任第三届高级管理人员资格。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或采取强制措施的情形；不属于被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当的人员，不属于失信联合惩戒对象。

综上，我们同意聘任申刚、许落成、汪尚朋、姜震、唐明江为公司第三届高级管理人员，

二、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，该所为公司审计并出具了《2019 年度审计报告》，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益，能够满足公司审计工作的要求。

公司续聘 2020 年度审计机构的决策程序合法、合规，我们同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，并将相关议案提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，本次变更公司经营范围及对公司章程的修订是根据公司的经营需要，有利于公司的发展，我们同意变更公司经营范围及对公司章程的修订，并将相关议案提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

因此，我们同意本次董事会《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

武汉中科水生环境工程股份有限公司

独立董事：杨之曙、李秉成、肖永平

2021 年 1 月 22 日