

# 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

## 独立董事对相关事项的独立意见

我们作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第八十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的独立意见

公司第三届董事会任期届满，公司董事会提名杨鹤峰先生、李强先生、谢斐女士、郭子丽女士、李冬霞女士、刘水先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

上述非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦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，上述非独立董事候选人除李强先生曾于2020年9月收到深圳证券交易所通报批评外，其他非独立董事候选人未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不是失信被执行人，且具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

我们同意提名上述候选人为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 二、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的独立意见

公司第三届董事会任期届满，公司董事会提名李莎女士、刘俊国先生、邓磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

经核查，李莎女士、刘俊国先生、邓磊先生的个人简历、教育背景、工作经验等，具备担任公司独立董事的资格，具备独立董事必须具有的独立性。不存在《公司法》

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦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，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不是失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

我们同意提名上述候选人为公司第四届董事会独立董事候选人，按《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

### 三、关于修订《公司章程》部分条款的独立意见

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，根据公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引(2016年修订)》等相关法律法规的规定，结合公司控股股东、实际控制人已发生变更，对《公司章程》部分条款进行相关修订，符合相关法律、法规的规定，符合公司全体股东的合法利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 四、关于拟变更公司名称及证券简称的独立意见

本次变更公司名称及证券简称的变更理由合理，符合公司经营及业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 五、关于公司拟与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案的独立意见

经审阅，我们认为公司拟与节能财务公司签署《金融服务协议》符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，协议中约定的事项公平合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。协议的实施对公司未来财务状况、经营成果无不良影响，也不会影响公司的独立性。我们一致同意公司与节能财务公司签署《金融服务协议》的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 六、关于变更公司2020年度外部审计机构的独立意见

经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2020年度相关审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司变更致同会计师事务所为2020年审计机构的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事对相关事项的  
的独立意见之签字页

独立董事：

---

李 敏

---

麻云燕

---

刘升文

2021 年 2 月 9 日