

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的 独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎和客观的立场，秉承实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的核查，现对公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、对《关于聘任总经理的议案》的独立意见

我们对总经理候选人的有关情况进行了核查，发表如下独立意见：

张伟明先生符合法律、行政法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。本次聘任由公司董事长提名，董事会表决通过，相关程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。我们同意聘任张伟明先生为公司总经理。

二、对《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》的独立意见

我们对副总经理、财务负责人候选人的有关情况进行了核查，发表如下独立意见：

许云先生、章学春先生、张燕女士、金明先生符合法律、行政法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。本次聘任由公司总经理提名，董事会表决通过，相关程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。我们同意聘任许云先生、章学春先生、张燕女士为公司副总经理，同意聘任金明先生为公司财务负责人。

三、对《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见

我们对董事会秘书候选人的有关情况进行了核查，发表如下独立意见：

张燕女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定，并已取得董事会秘书任职资格证书，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。本次聘任由公司董事长提名，董事会表决通过，相关程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。我们同意聘张燕女士为公司董事会秘书。

(本页无正文,为上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事签名:

马振亮 (签名):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '马振亮' (Ma Zhenliang), written in a cursive style.

时间: 2021年5月20日

(本页无正文,为上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事签名:

孙爱丽 (签名): 孙爱丽

时间: 2021年5月20日

(本页无正文,为上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事签名:

田新民 (签名):



A handwritten signature in black ink, appearing to be '田新民', written over a horizontal line.

时间: 2021年5月20日