

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：申万宏源承销保荐

四川君和环保股份有限公司

第三届董事会第六次会议相关事项之独立董事意见公告

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。

根据四川君和环保股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，我基于独立判断，对公司第三届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于提名谢学英女士为公司董事的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，作为公司的独立董事，就公司董事会提名公司董事事项进行了审核，公司本次董事会提名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《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。本次董事会提名董事的提名和表决程序合法、有效。

我同意提名谢学英女士为公司第三届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、《关于提名谢鸣先生为公司第三届董事会独立董事的议案》、

《关于提名董璐女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

我认真审阅了上述议案，并认为：独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现《公司法》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，符合担任公司独立董事的条件。独立董事候选人谢鸣先生、董璐女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具有独立董事必须具有的独立性。因此，我同意《关于提名谢鸣先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名董璐女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

四川君和环保股份有限公司

独立董事：盛毅

2021年9月8日