

# 山东泰和水处理科技股份有限公司独立董事

## 关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的

### 独立意见

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在仔细审阅了公司第三届董事会第三次会议相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：

#### 一、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见

在不影响募集资金投资项目建设的情况下，我们一致同意使用不超过 4.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限为不超过 12 个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。我们同意将该事项提交至股东大会审议。

#### 二、关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的独立意见

在确保不影响正常生产经营的情况下，我们一致同意使用不超过 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限为不超过 12 个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。我们同意将该事项提交至股东大会审议。

#### 三、关于拟聘任公司财务总监的独立意见

本次拟聘任公司财务总监的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

张静女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，具备与其行使职权相适应的任职条件，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。经查询，张静女士不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得

担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或在禁入期的情况，任职资格和聘任程序合法合规。我们一致同意聘任张静女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（以下无正文）

（此页无正文，本页为《山东泰和水处理科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》签字页）

綦好东\_\_\_\_\_

2021年9月27日

（此页无正文，本页为《山东泰和水处理科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》签字页）

李 涛\_\_\_\_\_

2021年9月27日