

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：申万宏源承销保荐

**海南宜净环保股份有限公司**  
**独立董事关于第三届董事会第一次会议**  
**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。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对第三届董事会第一次会议的《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：

1、本次董事长、副董事长、总经理及其他高级管理人员的选举、聘任程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

2、经对董事长、副董事长、总经理及其他高级管理人员的履历等材料认真核查，上述人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

特此公告。

海南宜净环保股份有限公司

独立董事：余刚

独立董事：史勤

2021年11月16日