

北京三聚环保新材料股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议
审议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求和规定，我们作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场就公司第五届董事会第二十八次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：

一、关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的事项

经审查，公司董事会提供的非独立董事候选人王腾先生的相关资料，未发现其有《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对非独立董事候选人的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们一致同意公司第五届董事会非独立董事候选人的提名，同意将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。



(此页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议审议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事：

谭向阳 _____

左世阳 _____

刘灵丽 _____

张文武 _____

2022年04月27日