

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第八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。

武汉中科水生环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开第三届董事会第八次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《武汉中科水生环境工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《武汉中科水生环境工程股份有限公司独立董事工作细则》等规章、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现对第三届董事会第八次会议审议的以下议案发表独立意见：

一、对于《关于聘任许瑶为公司副总经理的议案》的意见

经审查，许瑶女士具备履行高级管理人员职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘任岗位的职责要求，具备担任高级管理人员的资格。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或采取强制措施的情形；不属于被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当的人员，不属于失信联合惩戒对象。

因此，我们同意本次董事会《关于聘任许瑶为公司副总经理的议案》。

二、对于《关于非独立董事、高管薪酬的议案》的意见

本年度涉及新任非独立董事、高级管理人员的薪酬或津贴发放，同意按公司薪酬相关管理制度发放薪酬或津贴。

公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

因此，我们一致同意将该议案，并同意提交股东大会审议。

武汉中科水生环境工程股份有限公司

独立董事：李秉成、肖永平、蔡崇法

2022年5月23日