

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议相关事项之独立董事意见

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。

北京博汇特环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年9月13日召开，作为公司的第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的相关规定，我对公司第三届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于选举潘建通先生为公司第三届董事会董事长的议案》

经审阅，我认为：公司选举董事长的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟选举的董事长潘建通先生未发现有《公司法》规定的禁止任职情况；未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。我同意选举潘建通先生为公司第三届董事会董事长。

我一致同意该议案，且该议案无需提交公司股东大会审议。

二、《关于聘任潘建通先生为公司总经理的议案》

经审阅，我认为：公司聘任总经理的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟聘任总经理潘建通先生未发现有《公司法》规定的禁止任职情况；未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。其聘任程序符合有关规定，上述人员能够胜任所聘岗位的职责要求。我同意聘任潘建通先生为

公司总经理。

我一致同意该议案，且该议案无需提交公司股东大会审议。

三、《关于聘任黄文涛先生为公司副总经理的议案》

经审阅，我认为：公司聘任副总经理的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟聘任副总经理黄文涛先生未发现有《公司法》规定的禁止任职情况；未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。其聘任程序符合有关规定，上述人员能够胜任所聘岗位的职责要求。我同意聘任黄文涛先生为公司副总经理。

我一致同意该议案，且该议案无需提交公司股东大会审议。

四、《关于聘任庞淞以女士为公司财务负责人的议案》

经审阅，我认为：公司聘任财务负责人的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟聘任财务负责人庞淞以女士未发现有《公司法》规定的禁止任职情况；未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。其聘任程序符合有关规定，上述人员能够胜任所聘岗位的职责要求。我同意聘任庞淞以女士为公司财务负责人。

我一致同意该议案，且该议案无需提交公司股东大会审议。

五、《关于聘任庞淞以女士为公司信息披露负责人的议案》

经审阅，我认为：公司聘任信息披露负责人的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟聘任信息披露负责人庞淞以女士未发现有《公司法》规定的禁止任职情况；未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。其聘任程序符合有关规定，上述人员能够胜任所聘岗位的职责要求。我同意聘任庞淞以女士为公司信息披露负责人。

我一致同意该议案，且该议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事：彭应登

2022年9月14日