

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：长江证券

武汉森泰环保股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十四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。

武汉森泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2023年1月19日在公司会议室召开。根据《公司章程》及《独立董事工作细则》有关规定，高晟先生、张开华先生作为公司的独立董事，对本次会议审议事项发表独立意见如下：

一、关于公司第四届董事会换届选举事宜

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，按照股份转让协议要求，公司拟提前进行换届选举。公司控股股东江西省华赣环境集团有限公司推荐洪平、邹哲凯、黄志莹为公司第四届董事会董事候选人，推荐邱贤华为第四届董事会独立董事候选人；股东叶庆华、杨文斌、官圣灵共同推荐叶庆华、杨文斌为第四届董事会董事候选人，推荐张开华为第四届董事会独立董事候选人。前述候选人符合《公司法》、《公司章程》对董事任职资格的要求，我们同意本次换届选举结果，任职生效尚需股东大会审议通过。

独立董事：高晟、张开华

2023年1月20日