

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

关于第四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。

武汉森泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年2月10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，张开华先生、邱贤华先生作为公司的独立董事，对本次会议审议之董事长、副董事长、高级管理人员换届事宜发表独立意见如下：

公司因启动董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举/聘任，第四届董事会选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员不会对公司生产及经营产生不利影响。我们同意本次换届选举/聘任的全部议案。

独立董事：张开华、邱贤华

2023年2月14日