

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：渤海证券

## 易景环境科技（天津）股份有限公司

### 关于公司第三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。

易景环境科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年2月15日在公司召开。

作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行认真地核查后，根据有关法律、法规、监管要求、根据《公司章程》、《独立董事制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、针对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

我们认真审阅了公司提供的相关资料，本次聘任人员提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，拟聘任人员的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被全国中小企业股份转让系统公开认定不适合担任挂牌公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。

我们一致同意聘任郭来君女士为公司总经理。

#### 二、针对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

我们认真审阅了公司提供的相关资料，本次聘任人员提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，拟聘任人员的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被全国中小企业股份转让系统公开认定不适合担任挂牌公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监

会的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。

我们一致同意聘任陆方兰女士、田春来先生、张卫东先生为公司副总经理。

### 三、针对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

我们认真审阅了公司提供的相关资料，本次聘任人员提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，拟聘任人员的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被全国中小企业股份转让系统公开认定不适合担任挂牌公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。

我们一致同意聘任张逸卓先生为公司董事会秘书。

### 四、针对《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

我们认真审阅了公司提供的相关资料，本次聘任人员提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，拟聘任人员的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被全国中小企业股份转让系统公开认定不适合担任挂牌公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。

我们一致同意聘任杜世豪先生为公司财务负责人。

董事会独立董事：许茂芝

张磊

马宏继

2023年2月17日