

# 中自环保科技股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，以及《中自环保科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中自环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅公司第三届董事会第十二次临时会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司第三届董事会第十二次临时会议相关事项发表如下独立意见：

### 一、《关于开展新业务的议案》的独立意见

公司独立董事认为：本次对外投资开展新业务的事项有助于推进公司战略规划的实施，有利于完善公司新材料、新能源的产业布局，进一步增强公司核心竞争力。本次对外投资开展新业务事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定。本次对外投资使用的是公司自有资金和自筹资金，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事一致同意审议通过此次对外投资开展新业务的事项，同意将《关于开展新业务的议案》提交公司股东大会审议。

### 二、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见

公司独立董事对独立董事候选人任职资格进行认真审查后，发表独立意见如下：孙威先生作为公司第三届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，孙威先生具备《公司法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，具备任职条件和履职能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）规定不得任职的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并

且尚未解除的情况。本次提名及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意提名孙威先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意将《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

### 三、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见

公司独立董事对非独立董事候选人任职资格进行认真审查后，发表独立意见如下：王云先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，王云先生具备《公司法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，具备任职条件和履职能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）规定不得任职的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次提名及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意提名王云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文,为中自环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事:

逯东

逯东

尧命发

尧命发

逯东

(代)

曹麒麟

时间: 2023 年 3 月 22 日