

证券代码：833755

证券简称：扬德环能

主办券商：开源证券

# 北京扬德环保能源科技股份有限公司

## 独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相 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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《北京扬德环保能源科技股份有限公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、负责的态度，对公司下述事项进行了详细核查，现就公司第三届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表独立意见。

### 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人事项

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提名黄朝华、孙琳炎、林咸顶、许政洪、周生军、袁丁为公司第四届董事会董事候选人；提名邢海宝、刘昕、孟庆斌为公司第四届董事会独立董事候选人。

经审阅黄朝华、孙琳炎、林咸顶、许政洪、周生军、袁丁、邢海宝、刘昕、孟庆斌的个人履历等相关资料，未发现《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述人员不存在被中国证监会采取市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情形，不存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事的纪律处分且期限尚未届满的情形，也不存在中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任公司董事的其他情形。

因此，我们同意董事会提名黄朝华、孙琳炎、林咸顶、许政洪、周生军、袁丁为公司董事候选人，邢海宝、刘昕、孟庆斌为独立董事候选人，并同意将上述候选人名单提交公司股东大会审议。

北京扬德环保能源科技股份有限公司董事会

邢海宝、刘昕、孟庆斌

2023年7月27日