

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。

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，现就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见。

### 一、关于选举黄朝华为第四届董事会董事长的独立意见

经审阅，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，黄朝华先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关规定禁止任职的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

因此，我们一致同意选举黄朝华先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

### 二、关于续聘公司高级管理人员的独立意见

1、经审阅，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》以及其他法律、法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

2、经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责

要求，有利于公司的发展。

3、因此，我们一致同意公司续聘许政洪先生为公司总裁，续聘周生军先生、张健先生、查达虎先生为公司副总裁，续聘苏振鹏先生为公司副总裁兼董事会秘书，续聘余丹女士为公司财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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8月22日