

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：国金证券

## 四川君和环保股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议相关事项之独立董事意见公告

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。

四川君和环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日召开第三届董事会第十八次会议，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断的立场，作为公司独立董事，我们对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于提名叶宏先生为公司独立董事的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，作为公司的独立董事，就董事会提名公司独立董事事项进行了审核，公司本次董事会提名的第四届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司独立董事的资格和能力，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会提名独立董事的提名和表决程序合法、有效。

我们同意提名叶宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并

同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## 二、《关于董事会换届选举董事的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，作为公司的独立董事，我们就董事会提名董事事项进行了审核，我们一致认为：公司本次董事会提名的第四届董事会董事及独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会提名董事的提名和表决程序合法、有效。

我们一致同意提名李乐军先生、王晓勤女士、罗启贵先生、张兵先生、蒋雨辰先生、谢学英女士、盛毅先生、谢鸣先生、叶宏先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

四川君和环保股份有限公司  
独立董事：盛毅、谢鸣、董璐

2023年9月22日