

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生生态环境股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十六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。

武汉中科水生生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月3日召开第三届董事会第十六次会议。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《武汉中科水生生态环境股份有限公司章程》以及《武汉中科水生生态环境股份有限公司独立董事工作细则》等规章、规范性文件有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现对第三届董事会第十六次会议审议的以下议案发表独立意见：

一、关于聘任申刚先生担任公司总经理并免除其常务副总经理、财务总监职务的议案的独立意见

为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定以及董事长的提名，拟聘任申刚先生担任公司总经理，其担任的常务副总经理职务自然免除，并不再推荐为财务总监，申刚先生的总经理任职自本次董事会审议通过之日起生效，任期届满时间与第三届董事会届满时间一致。

我们同意此议案。

二、关于选举公司第三届董事会董事的议案的独立意见

公司董事会于近日收到董事姜功新先生的辞职报告，董事姜功新先生因工作原因决定辞去公司董事职务。为保障公司董事会的正常运作，公司股东湖北省生态环保有限公司提名鄢迪元先生为公司第三届董事会董事，任期为股东大会审议

通过之日起至第三届董事会届满之日止。

我们同意此议案，并将此议案提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

武汉中科水生生态环境股份有限公司

独立董事：李秉成、肖永平、蔡崇法

2023 年 11 月 7 日