

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：长江承销保荐

武汉森泰环保股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第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。

武汉森泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年3月28日在南昌市高新技术开发区高新五路创力E中心21楼公司会议室召开。根据《公司章程》及《独立董事工作细则》有关规定，张开华先生、邱贤华先生作为公司的独立董事，对本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、对《关于选举陈煌为武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会董事的议案》的独立意见

根据第四届董事会第十八次会议召开情况，公司选举陈煌为第四届董事会董事，陈煌符合《公司法》、《公司章程》对董事任职资格的要求。我们同意《关于选举陈煌为武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会董事的议案》。

二、对《关于聘任罗刘军为武汉森泰环保股份有限公司副总经理的议案》的独立意见

根据第四届董事会第十八次会议召开情况，公司聘任罗刘军为公司副总经理，罗刘军符合《公司法》、《公司章程》对高级管理人员任职资格的要求。我们同意《关于聘任罗刘军为武汉森泰环保股份有限公司副总经理的议案》。

独立董事：张开华、邱贤华

2024年4月1日