

证券代码：874662

证券简称：建工资源

主办券商：中信建投

北京建工资源循环利用股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十二次会议
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。

北京建工资源循环利用股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 24 日在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件及《北京建工资源循环利用股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为北京建工资源循环利用股份有限公司独立董事，对公司第一届董事会第十二次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于审议聘任公司职业经理人（市场营销副总经理）的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司聘任袁猛为公司副总经理的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，程序合法有效；经审阅袁猛先生的个人简历，未发现有《公司法》《公司章程》及其他规范性文件等规定的不得担任企业高级管理人员的情形；袁猛先生具备所聘岗位必须的专业知识、职业素养和管理经验等任职资格和履职能力，任职条件符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定；本次高级管理人员的聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况，袁猛先生不属于失信联合惩戒对象。因此，我们同意公司聘任袁猛先生为公司副总经理。

北京建工资源循环利用股份有限公司

独立董事：李晓慧、任鸿雁、宋国君

2025 年 2 月 26 日