

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

## 成都兴蓉环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第一次会议相关事项之独立董事意见

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。

#### 一、对《关于审议聘任李雪冰为公司总经理的议案》《关于审议聘任孙平为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》《关于审议聘任赵颢等5人为公司副总经理的议案》的独立意见

经核查本次聘任高级管理人员的个人简历等资料，未发现有《中华人民共和国公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和执业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。上述人员的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》关于高级管理人员聘任的规定。我们同意公司董事会聘任李雪冰为公司总经理，聘任孙平为公司董事会秘书兼财务负责人（即财务总监），聘任赵颢、孙平、邹林虎、曾刚、唐钱刚为公司副总经理。

#### 二、对《关于审议公司第二届经营管理层薪酬方案的议案》的独立意见

公司董事会拟定的公司第二届经营管理层薪酬方案是依据公司所处行业，结合公司实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、行政法规的规定，因此，我们同意上述议案。

特此公告。

成都兴蓉环保科技股份有限公司  
独立董事：谭洪涛、郭孝东、张宇

2021年2月24日