

证券代码：830980

证券简称：日昇生态

主办券商：华创证券

深圳市日昇生态科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四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。

深圳市日昇生态科技股份有限公司（以下称“公司”）于2022年5月20日召开了第三届董事会第十四次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司指引第2号——独立董事》、《公司章程》等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十四次的相关议案发表如下独立意见：

一、公司独立董事关于第四届非独立董事、独立董事候选人的独立意见

1. 公司董事会提名苏进展先生、王岚女士、杨秉建先生、王自在先生、文婷女士、周生先生等六人为第四届董事会非独立董事候选人；

2. 公司董事会提名池朝福先生、江振华先生、马永林先生等三人为第四届董事会独立董事候选人

现就第四届非独立董事、独立董事候选人发表如下意见：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后作出的，被提名人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。我们认为，被提名人具备担任本公司董事、独立董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次提名的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。我们对董事会提名的第四届董事会董事候选人、独立董事候选人表示同意。

二、公司独立董事关于第四届独立董事津贴的独立意见

作为公司独立董事，现就公司第四届独立董事津贴发表如下意见：

为保证独立董事承担了相应的职责和义务，参照同行业上市公司的独立董事津贴标准，同意第四届独立董事的津贴定为人民币6万元/年（含税）。其过程遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

特此公告。

深圳市日昇生态科技股份有限公司董事会

独立董事：池朝福、江振华、李永红

2022年5月20日