

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 关于第四届董事会第一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6月6日召开了第四届董事会第一次会议。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，现就公司第四届董事会第一次的相关议案发表如下独立意见：

一、独立董事对选举公司董事会董事长的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：苏进展先生具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事长的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

作为公司独立董事，我们同意选举苏进展先生为公司董事长，任期与董事会任期一致。

二、独立董事对聘任公司总经理的独立意见

经董事长提名，公司董事会同意聘任苏进展先生为公司总经理，任期与董事会任期一致。

根据公司提供的苏进展先生的简历及其他有关材料，未发现其有《公司法》等法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为苏进展先生符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格。第四

届董事会第一次会议审议程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定。

作为公司独立董事，我们同意聘任苏进展先生为公司总经理，任期与董事会任期一致。

三、独立董事对聘任公司董事会秘书的独立意见

经董事长提名，公司董事会同意聘任赵小英女士为公司董事会秘书，任期与董事会任期一致。

根据公司提供的赵小英女士的简历及其他有关材料，未发现有《公司法》等法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格。第四届董事会第一次会议审议程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定。

作为公司独立董事，我们同意聘任赵小英女士为公司董事会秘书，任期与董事会任期一致。

四、独立董事对聘任公司副总经理的独立意见

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任杨秉建先生、周生先生、赵小英女士为公司副总经理，上述人员任期与董事会任期一致。

根据公司提供的杨秉建先生、周生先生、赵小英女士的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公司法》等法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格。第四届董事会第一次会议审议程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定。

作为公司独立董事，我们同意聘任杨秉建先生、周生先生、赵小英女士为公司副总经理，任期与董事会任期一致。

五、独立董事对聘任公司财务总监的独立意见

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任王岚女士为公司财务总监，任期与董事会任期一致。

根据公司提供的王岚女士的简历及其他有关材料，未发现有《公司法》等法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为王岚女士符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格。第四届董事会第一次会议审议程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定。

作为公司独立董事，我们同意聘任王岚女士为公司财务总监，任期与董事会任期一致。

特此公告。

深圳市日昇生态科技股份有限公司
独立董事：池朝福、江振华、李永红
2022年6月6日