

证券代码：832915 证券简称：汉尧碳科 主办券商：恒泰长财证券

## 河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

### 独立董事关于第五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。

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日召开第五届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第五届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

#### 1、《关于聘任张新朝先生担任公司总经理的议案》、

审阅关于聘任公司高级管理人员的议案等相关材料，我们认为，本次公司高级管理人员的任命和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东权益的情形。

#### 2、《关于聘任王涛先生担任公司副总经理的议案》

审阅关于聘任公司高级管理人员的议案等相关材料，我们认为，本次公司高级管理人员的任命和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东权益的情形。

#### 3、《关于聘任闫海舰先生担任公司董事会秘书、财务总监的议案》

审阅关于聘任公司高级管理人员的议案等相关材料，我们认为，本次公司高级管理人员的任命和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东权益的情形。

我们同意公司聘任高级管理人员的相关议案。

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

独立董事：高明、王京梁

2024年1月25日