

证券代码：835654

证券简称：万源生态

主办券商：国融证券

万源生态股份有限公司

第三届董事会第十三次会议相关事项之独立董事意见公告

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。

万源生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日以现场的形式召开了第三届董事会第十三次会议，作为公司独立董事，根据中国证监会、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

一、《关于聘任潘茜茜女士为公司董事会秘书的议案》的独立意见

经认真审阅《关于聘任潘茜茜女士为公司董事会秘书的议案》的具体内容，我认为《关于聘任潘茜茜女士为公司董事会秘书的议案》，符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

据此，我同意本次董事会提出的《关于聘任潘茜茜女士为公司董事会秘书的议案》。

万源生态股份有限公司

独立董事：包志毅

2024年1月26日