

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

**广东埃文低碳科技股份有限公司**  
**关于第三届董事会第十二次会议相关事项的**  
**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。

广东埃文低碳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议，根据《广东埃文低碳科技股份有限公司章程》、《广东埃文低碳科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，经对公司提交的相关资料、决策程序等进行核查，我对第三届董事会第十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

**一、审议《关于提名马伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

1. 经认真审阅，该议案符合公司经营和业务发展的需要。马伟先生的加入将对董事会的构成和决策产生积极影响，有助于提高公司的治理水平和促进公司业务发展，且符合相关法律法规，不会损害公司、公司股东，尤其是中小股东的利益。

2. 公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

**综上，我对公司提交的上述议案表示同意。**

独立董事：吴俊彪  
2024 年 2 月 28 日