

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：申万宏源承销保荐

海南宜净环保股份有限公司 独立董事关于董事会换届选举的独立意见公告

本公司及监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。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对第三届董事会第三十次会议的《关于董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：

1、本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

2、同意提名潘德扣先生、潘文秀先生、吕剑中先生、朱凤侠女士、陈超先生为第四届董事会董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

同意《关于董事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南宜净环保股份有限公司

独立董事：余刚、史勤

2024年5月15日