

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：民生证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十一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。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2024年7月15日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为公司的独立董事，我们现对公司第四届董事会第十一次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见

经过对拟聘任的财务总监个人履历、工作情况等资料的核查，我们认为，本次拟聘任的财务总监符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定的任职资格和相关条件，具备履行财务总监职责所必需的工作经验和能力，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形；公司财务总监的提名已征得被提名人本人同意，提名及聘任程序合法、有效。

综上，我们一致同意该议案。

特此公告。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

独立董事：程益群、邹世平、王宏林

2024年7月17日