

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十五次会议相关事项的**  
**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7月29日召开了第三届董事会第十五次会议，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十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

**一、审议《关于聘任何仪先生为公司总经理的议案》**

1、经认真审阅，上述议案符合公司经营及业务发展需要，对公司的规范治理和市场开拓具有必要性，被聘人员符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。

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，我对公司提交的该议案表示同意。**

独立董事：吴俊彪

2024年7月31日