

证券代码：873976

证券简称：今大禹

主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十八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。

北京今大禹环境技术股份有限公司于2024年12月10日召开第三届董事会第十八次会议。作为公司的独立董事，根据《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，现就公司第三届董事会第十八次会议中相关议案发表如下独立意见：

一、针对《关于免去宋晨曦独立董事职务的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，本次独立董事的免职程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，审议内容及程序合法有效；经充分了解，此次免去宋晨曦独立董事职务系出于公司战略发展及经营管理考虑而进行的职务调整，不存在损害公司和全体股东（尤其是中小股东）利益的情况。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

二、针对《关于增加叶钢独立董事职务的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，本次选举的独立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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。我们同意选举叶钢为第三届董事会独立董事候选人并提请股东大会表决。经资格审查，该独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、相关部门规章及《公司章程》等法律法规的规定。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

北京今大禹环境技术股份有限公司

独立董事：杨文彪、郑伟、宋晨曦

2024年12月10日