

证券代码：873069

证券简称：天朗节能

主办券商：国融证券

北京天朗致达节能环保股份有限公司

关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见

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。

北京天朗致达节能环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开第三届董事会第七次会议。我们作为公司的独立董事，根据《北京天朗致达节能环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

我们认为，公司董事会对公司财务负责人聘任的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经核查，王红军先生不属于失信联合惩戒对象，结合其教育背景、工作经历以及身体情况，我们认为王红军先生能够胜任公司相应岗位的职责要求，具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》所规定的担任挂牌公司高级管理人员任职资格和条件，不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。因此，我们同意聘任王红军先生为公司财务负责人。

北京天朗致达节能环保股份有限公司

独立董事：崔小斌、甄庆贵

2025年2月12日