

证券代码：873254

证券简称：科蓝环保

主办券商：国信证券

佛山市科蓝环保科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次会议相关
事项的独立意见的公告

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。

佛山市科蓝环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日在公司会议室召开的第五届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件及《佛山市科蓝环保科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为佛山市科蓝环保科技股份有限公司独立董事，对公司第五届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于选举佛山市科蓝环保科技股份有限公司第五届董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅尤今先生的个人简历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举佛山市科蓝环保科技股份有限公司第五届董事会董事长的议案》的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

作为公司独立董事，我们同意选举尤今先生为公司董事长，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起算。

二、《关于聘任佛山市科蓝环保科技股份有限公司总经理的议案》的独立意见

经审阅尤今先生的个人简历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任佛山市科蓝环保科技股份有限公司总经理的议案》的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

作为公司独立董事，我们同意聘任尤今先生为公司总经理，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起算。

三、《关于聘任佛山市科蓝环保科技股份有限公司第五届董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅莫妹兰女士的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任佛山市科蓝环保科技股份有限公司第五届董事会秘书的议案》的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

作为公司独立董事，我们同意聘任莫妹兰女士为公司董事会秘书，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起算。

四、《关于聘任佛山市科蓝环保科技股份有限公司副总经理、财务总监的议案》的独立意见

经审阅尤毅先生、彭金春先生的个人简历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任佛山市科蓝环保科技股份有限公司副总经理、财务总监的议案》的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

作为公司独立董事，我们同意聘任尤毅先生为公司副总经理，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起算。同意聘任彭金春先生为公司财务总监，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起算。

佛山市科蓝环保科技股份有限公司

独立董事：陆纓、夏启斌

2024 年 3 月 26 日