

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2025-017

**新安洁智能环境技术服务股份有限公司**  
**董事会关于独立董事独立性情况的专项意见**

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。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，结合独立董事反馈的《独立董事独立性自查情况表》，新安洁公司董事会就2024年度公司在任的独立董事程世红先生、黄忠先生、李斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公司附属企业任职；

（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份1%以上，不是公司前十名股东中的自然人股东；

（三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东，未在公司前五名股东单位任职；

（四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；

（五）独立董事与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业之间无重大业务往来；独立董事未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职；

（六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高

级管理人员及主要负责人；

（七）独立董事最近十二个月内不存在以上第一至第六项所列情形；

（八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。

特此公告。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日