证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐

环宇建筑科技股份有限公司

独立董事关于聘任高级管理人员的

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。

环宇建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开了第五届董事会第十四次会议。作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们就公司第五届董事会第十四次会议关于聘任高级管理人员发表如下独立意见：

本次聘任周国勇先生、陈成锋先生为公司副总经理系公司正常的人事变动，是基于公司未来发展需要而进行的工作调整，以及对被聘任人身份、学历、专业素养等情况了解的基础上作出的决策。

任免程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。被聘任人不存在相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任总经理的情形，也未曾受过中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》有关总经理任职资格的规定，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们一致同意该议案。

（以下无正文）

环宇建筑科技股份有限公司

独立董事：王跃生、秦中伏、辛蓉

2025年5月13日