

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二十二次会议相关事项及选举职工代表董事的独立意见

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2025年6月20日召开第三届董事会第二十二次会议和2025年第一次职工代表大会。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，认真审阅了第三届董事会第二十二次会议审议的相关议案及2025年第一次职工代表大会的相关文件，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

一、针对《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司本次取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况，内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

二、针对《关于修订相关公司治理制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司本次修订相关公司治理制度符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况，内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

三、针对《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司本次非独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅非独立董事候选人的简历和工作经历等情况，未发现有法律法规规定不得担任公司董事的情形；非独立董事候选人符合董事任职资格的要求。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

四、针对《关于选举第四届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅独立董事候选人的简历和工作经历等情况，未发现有法律法规规定不得担任公司独立董事的情形；独立董事候选人符合独立董事任职资格的要求。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

五、针对《关于选举张琪为公司第四届董事会职工代表董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次职工代表董事提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅张琪女士的简历和工作经历等情况，未发现有法律法规规定不得担任公司董事的情形，其符合职工代表董事任职资格的要求。

因此，我们同意上述议案。

北京今大禹环境技术股份有限公司

独立董事：叶钢、杨文彪、郑伟

2025年6月20日