

证券代码：874417

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司 独立董事关于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。

山东泰鹏环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开2025年第一次职工代表大会选举了职工代表董事。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《山东泰鹏环保材料股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司选举职工代表董事相关事项，发表独立意见如下：

鉴于公司已取消设置监事会，并根据《中华人民共和国公司法》相关规定设置一名职工代表董事席位，经审阅王余成先生的个人履历等材料，我们认为：王余成先生具备相关法律、行政法规、规范文件及《山东泰鹏环保材料股份有限公司章程》规定的担任公司职工代表董事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山东泰鹏环保材料股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

综上，我们一致同意职工代表大会选举王余成先生为公司职工代表董事，与公司第四届现任八名董事共同组成公司第四届董事会，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

山东泰鹏环保材料股份有限公司

独立董事：钱晓明、冯晓奕、杨秋林

2025年9月11日