

证券代码：874057

证券简称：迪亚环境

主办券商：财信证券

湖南迪亚环境工程股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

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。

湖南迪亚环境工程股份有限公司于2025年11月26日召开第一届董事会第二十次会议。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，现就第一届董事会第二十次会议的相关议案发表独立意见：

一、针对《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》的独立意见

经核查，公司第二届董事会董事候选人魏辉斌、孙铁刚、隆贤建、陈龙飞、杨麒、匡萍的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们一致认为：公司第二届董事会候选人符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件要求的董事任职资格。本次换届选举符合相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会换届选举提名程序和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

因此，我们一致同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

湖南迪亚环境工程股份有限公司

独立董事：匡萍、杨麒

2025年11月27日