

证券代码：430724

证券简称：芳笛环保

主办券商：恒泰长财证券

## 武汉芳笛环保股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第十九次会议

#### 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。

武汉芳笛环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年12月3日在公司会议室召开，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》》、《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》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规及公司制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度及独立判断的原则，对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

##### 一、《关于提名章北霖为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名章北霖为第五届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

##### 二、《关于提名章北平为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名章北平为第五届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

##### 三、《关于提名刘少斌为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名刘少斌为第五届董事会董事候选人。任期期限3

年，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

#### 四、《关于提名熊俊为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名熊俊为第五届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

#### 五、《关于提名张家柱为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名张家柱为第五届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

经认真审阅与核查董事会上述议案，我认为董事候选人提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。未发现候选人有《公司法》《公司章程》和其他规范性文件规定的不宜担任董事的情形，董事候选人具备相应的任职资格，且具备履行董事职责所必需的工作经验，符合相关规定的要求。因此，我同意上述议案。

武汉芳笛环保股份有限公司

独立董事：董利民

2025年12月5日