

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西交控生态环境股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第四十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。

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《山西交控生态环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山西交控生态环境股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，山西交控生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司第四届董事会第四十次会议的相关议案进行了核查，现发表独立意见如下：

#### 一、关于公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度的审计机构的议案

经审阅，全体独立董事一致认为：公司聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构符合法律、法规、规范性文件的规定和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，全体独立董事一致同意《关于公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度的审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、关于变更公司董事会秘书的议案

经审阅，全体独立董事一致认为：公司新任董事会秘书候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，未发现其存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信联合惩戒对象，相关审

议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，全体独立董事一致同意《关于变更公司董事会秘书的议案》。

山西交控生态环境股份有限公司

独立董事：刘芳兰、王超群

2026年1月16日