

证券代码: 873827

证券简称: 岷山环能

主办券商: 德邦证券

岷山环能高科股份公司

独立董事关于第二届董事会第十六次会议

相关事项的独立意见

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。

岷山环能高科股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 19 日召开第二届董事会第十六次会议，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关议案涉及事项发表独立意见如下：

一、《关于聘任赵君彦先生为公司总经理的议案》

经审阅赵君彦先生个人履历等资料，我们认为：其具备担任公司总经理的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会、证券交易所及全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象；本次聘任和表决程序合法、有效，我们同意聘任赵君彦先生为公司总经理。

二、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经审阅陈嫣伟女士、侯东亮先生的个人履历等资料，我们认为：其具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会、证券交易所及全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象；本次聘任和表决

程序合法、有效，我们同意聘任陈嫣伟女士担任公司副总经理，侯东亮先生担任公司财务总监。

岷山环能高科股份公司

独立董事：胡彪、徐跃辉、于泷

2026年1月19日