

证券代码：874401

证券简称：中煤环保

主办券商：天风证券

中煤（北京）环保股份有限公司
第二届董事会第一次会议独立董事意见

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。

中煤（北京）环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开了第二届董事会第一次会议。我们作为公司的独立董事，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，现就公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见

经审阅，我们认为：本次董事长及高级管理人员的提名程序合法合规，候选人具备相应的资格和能力，其任职将有利于提升公司管理水平，推动公司战略目标的实现，维护股东权益。

二、关于选举第二届董事会各专门委员会委员的独立意见

经审查，我们认为：本次选举第二届董事会审计委员会委员的提名程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部治理制度的规定。

本次提名的审计委员会委员候选人具备丰富的专业知识和相关工作经验，能够胜任审计委员会相应的职责。候选人中既有具备深厚财务背景的专业人士，也有在公司治理、战略规划、审计监督等领域具有丰富实践经验的专家，能够为公司的发展提供多方面的支持和指导。

候选人不存在《公司法》第一百四十六条、《证券法》第一百二十四条等法律法规规定的不得担任公司董事或专门委员会委员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，具备担任公司专门委员会委员的资格。

中煤（北京）环保股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日