

证券代码：874138

证券简称：洁源环境

主办券商：南京证券

## 扬州洁源环境股份有限公司

## 独立董事关于第二届董事会第二次会议的独立意见

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》，以及《扬州洁源环境股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《扬州洁源环境股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为扬州洁源环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于聘任徐紫月为公司总经理的议案》。

经审阅《关于聘任徐紫月为公司总经理的议案》的具体内容，并查阅总经理候选人的个人简历等资料，我们认为：公司聘任总经理的程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，拟聘任的总经理徐紫月同志的任职资格符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，具备担任公司总经理所需的专业能力、从业经验及综合素质，能够胜任相应岗位工作，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。

因此，我们同意上述议案，该议案无需提交股东会审议。

扬州洁源环境股份有限公司

独立董事：李激、杨红霞

2026年3月2日