

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：国金证券

## 四川君和环保股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议相关事项之独立董事意见公告

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。

四川君和环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第四届董事会第一次会议，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

1、本次换届选举董事长，聘任高级管理人员，已征得被提名人本人同意，提名和表决程序符合有关法律法规及《四川君和环保股份有限公司章程》的规定，合法、有效；

2、经调查、了解上述董事长及高级管理人员的教育背景、工作经历等，均具备相应的任职资格与能力，未发现有《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒的情形。

综上，我们同意选举李乐军先生为公司董事长，聘任李乐军先生为公司总经理，聘任罗启贵先生、张兵先生、张宇先生为公司副总经理，聘任陈丽女士为公司财务负责人，聘任蒋雨辰先生为公司董事会

秘书。

四川君和环保股份有限公司  
独立董事：盛毅、谢鸣、叶宏  
2023年10月23日