

中集安瑞环科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据相关法律法规和中集安瑞环科技股份有限公司（以下称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，在认真阅读了第二届董事会第一次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，以独立和客观的立场，对本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于选举杨晓虎先生为公司第二届董事会董事长的独立意见

经过对公司杨晓虎先生的个人履历及相关情况的审阅和了解，我们认为：杨晓虎先生具备担任公司董事长的资格和能力。本次公司选举董事长的程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意选举杨晓虎先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经过对相关人员的个人履历及相关情况的审阅和了解，我们认为：公司本次聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任相应岗位的职责要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

本次高级管理人员的提名、选举及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意聘任季国祥先生为公司总经理，聘任张毅先生、凌白桦先生、朱元春女士、刘建中先生为公司副总经理，聘任张毅先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

独立董事：李士龙 袁新文 周语菡

2023年11月9日