

优彩环保资源科技股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见

一、关于 2024 年前三季度利润分配预案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司 2024 年前三季度利润分配预案发表如下独立意见：公司 2024 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，符合《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在侵害中小投资者利益的情形。同意公司董事会关于 2024 年前三季度利润分配预案，并请董事会将上述预案提请 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、关于董事会换届选举的独立意见

经公司董事会提名委员会资格审查，第三届董事会同意提名戴泽新先生、戴梦茜女士、徐平先生、邹跃青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名祝祥军先生、李荣珍女士、郭元鑫先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。我们一致认为：

1、公司第三届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期已届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

2、根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。

3、本次换届选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，董事会对非独立董事候选人、独立董事候选人的提名，董事会换届选举的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。

4、经充分了解上述 7 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，没有发现其存在《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定中不能担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。前述 7 名董事候选人全部具备担任公司董事的资格。

5、经充分了解本次提名的 3 名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，没有发现其有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。独立董事候选人祝祥军先生、李荣珍女士、郭元鑫先生已获得独立董事资格证书，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件，符合相关规定。

综上，我们同意上述 7 名董事候选人（包括 4 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人）的提名，并同意将本次董事会换届选举相关议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《优彩环保资源科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）

独立董事： _____ _____ _____
 祝祥军 李荣珍 郭元鑫