

## 安徽艾可蓝环保股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所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、法规及《公司章程》的有关规定，作为安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断立场，本着实事求是的原则，在仔细审阅了公司第三届董事会第九次会议相关文件后，发表以下独立意见：

#### 一、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经核查，我们认为：公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

#### 二、关于公司 2022 年度利润分配方案的独立意见

公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，未违反相关法律法规及《公司章程》、《公司上市后股东分红回报规划（2020-2022 年）》中关于利润分配的有关规定和承诺，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们一致同意本次利润分配方案。

#### 三、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，相关审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

#### 四、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

2022 年度公司出具的内部控制自我评价报告，真实、客观地反映了报告期

内公司内部控制的实际情况。我们认为，公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效执行，在公司经营管理各个环节发挥了较好的控制与防范作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险控制提供保证，公司内部控制组织健全、制度完善，各项业务均严格按照相关制度流程执行，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。

#### **五、关于董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见**

公司董事、高级管理人员薪酬方案是结合公司的实际经营情况并参照行业薪酬水平而制定的，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发展；该议案的审议程序和内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意该薪酬方案，同时作为关联董事，我们对董事的薪酬方案予以回避表决，并同意将董事薪酬方案提交 2022 年度股东大会审议。

#### **六、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见**

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，该事项的决策和审议程序合法、合规。在不影响公司正常经营的前提下，合理使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

#### **七、关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的独立意见**

公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于控制汇兑风险对公司经营业绩的影响，增强公司财务稳健性，符合公司经营发展的需要。公司已制定《金融衍生品业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司开展与本公司业务相关的金融衍生品交易。

#### **八、关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的独立意见**

鉴于公司 2022 年度业绩考核未达到 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件及 11 名原激励对象离职导致不符合激励条件，根据《激励计划》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司

拟回购 78 名（含已离职的 11 名原激励对象）不符合解除限售条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 173,000 股。公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项审批决策程序合法、合规，公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避表决该议案，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

#### **九、关于 2022 年度计提资产减值准备和信用减值准备的独立意见**

公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》等有关规定，体现了会计谨慎性原则。计提资产及信用减值准备后，公允、客观、真实地反映了公司截止 2022 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合规。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。

#### **十、关于调整对全资子公司提供担保的担保金额及期限并增加抵押担保的独立意见**

本次调整有利于安徽艾可蓝研究院有限公司各项业务的正常有序开展，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司董事会对本议案的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于调整对全资子公司提供担保的担保金额及期限并增加抵押担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **十一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见**

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定和要求，对公司报告期内（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下意见：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金等情况。

2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。2022年度，公司提供的对外担保事项均已按照相关规则和《公司章程》的规定履行了内部决策程序和对外披露义务，不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

（以下无正文）

（此页无正文，为《安徽艾可蓝环保股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事签名：

葛蕴珊： \_\_\_\_\_

王震坡： \_\_\_\_\_

曹 澍： \_\_\_\_\_

2023年4月26日