

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的
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。

2022年1月25日山东乐舱网国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第一次会议，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于选举公司第三届董事会董事长的议案

我们认为许昕先生具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事长的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意该议案。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

1、公司选举高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、我们对新聘任的高级管理人员任职资格进行了审查，认为新聘任人员具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发现存在《公司法》第 146 条规定不得任职的情形，亦未发现其受中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，且前述处罚和惩戒尚未解除的情况。

3、我们一致同意续聘许昕先生为公司总经理，续聘李艳女士为公司副总经理，聘请朱佳丽女士为公司财务总监，续聘丁素君女士为公司董事会秘书。

山东乐舱网国际物流股份有限公司

独立董事 杜海波、顾琳、齐银良

2022 年 1 月 25 日