

# 中青旅控股股份有限公司

## 独立董事关于提名公司第九届董事会董事、 独立董事候选人及续聘会计师事务所的意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》和《中青旅控股股份有限公司章程》等有关规定,我们作为中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第八届董事会临时会议审议的《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》进行了认真审阅,详细询问了相关情况,现基于独立判断,发表意见如下:

### 一、关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案

公司独立董事发表意见如下:

- 1、本次提名的第九届董事会董事候选人符合《公司法》等法律法规和公司章程关于董事任职资格和条件的有关规定,具备履行董事职责所必需的能力。
- 2、本次提名程序符合公司章程的有关规定,合法有效。
- 3、一致同意提请公司 2022 年第二次临时股东大会对上述候选人进行选举。

### 二、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案

公司独立董事发表意见如下:

- 1、本次提名的第九届董事会独立董事候选人符合《公司法》等法律法规和公司章程关于董事任职资格和条件的有关规定,具备履行董事职责所必需的能力。
- 2、本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司章程关于独立董事任职资格和条件的有关规定,具备担任独立董事所应具有独立性,拥有履行独立董事职责所应具备的能力。
- 3、本次提名程序符合公司章程的有关规定,合法有效。
- 4、一致同意提请公司 2022 年第二次临时股东大会对上述候选人进行选举。

### 三、关于续聘会计师事务所的议案

公司独立董事发表意见如下:

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2021 年度的财务审计与内控审计工作。我们同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制的审计机构，同意授权公司管理层与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度的审计费用。