

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：国泰君安

## 浙江外事旅游股份有限公司

### 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及浙江外事旅游股份有限公司《章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江外事旅游股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第三次会议聘任公司高级管理人员的议案，发表如下独立意见：

- 1、本次公司聘任高级管理人员的程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
  - 2、经核查，公司本次聘任的副总经理人选具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。
  - 3、本次公司聘任高级管理人员，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
- 因此，我们同意公司聘任陈维喜为副总经理。

浙江外事旅游股份有限公司

独立董事：陈爱华 黄金明 阮兴国

2023年9月15日