

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

独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

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。

根据中国证监会《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》等法律法规、规范性文件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四次会议相关事项，发表如下独立意见：

一、《关于补选钱琳、赖乐安、沈金彪为公司非独立董事的议案》的独立意见

经审阅，本次会议提名钱琳、赖乐安、沈金彪三名非独立董事候选人具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规规定的董事任职资格。非独立董事候选人提名已征得被提名人同意，提名程序合法有效，审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述相关议案，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

二、《关于选举韩肖敏为公司董事长的议案》的独立意见

经审阅，我们认为韩肖敏女士具备担任公司董事长的资格和能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，提名程序合法有效，审议表决程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意选举韩肖敏女士为公司董事长。

三、《关于聘任钱琳为公司总经理的议案》的独立意见

经查阅钱琳女士个人简历等，我们认为钱琳女士具备担任公司总经理的资格和能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，提名程序合法有效，审议表决程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任钱琳女士为公司总经理。

四、《关于贾跃千、纪景新、胡亚微不再担任公司非独立董事的议案》的独立意见

因工作安排，贾跃千、纪景新、胡亚微不再担任公司非独立董事职务，在公司召开股东大会补选董事完成之前，按照《公司法》及《公司章程》有关规定继续履职。我们认为本次公司董事的更换程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、《关于王渭清不再担任公司董事长的议案》的独立意见

因个人原因，王渭清不再担任公司董事长职务，仍保留公司董事职务。我们认为本次公司董事长更换的程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、《关于韩肖敏、贾跃千不再担任公司高级管理人员的议案》的独立意见

因工作安排，韩肖敏出任董事长，不再担任公司总经理职务；贾跃千不再担任公司副总经理职务，也不再担任公司其他职务。我们认为本次公司高级管理人员任免的程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

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12月18日