

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一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《深圳市凯东源现代物流股份有限公司章程》以及《独立董事工作制度》的规定，我们作为深圳市凯东源现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第一次会议的相关议案进行了审慎核查，现发表如下独立意见：

- 《关于选举第四届董事会董事长的议案》
- 《关于聘任公司总经理的议案》
- 《关于聘任公司副总经理的议案》
- 《关于聘任公司财务负责人的议案》
- 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

我们认为，公司选举董事长、监事会主席以及聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。经资格审查，本次选举、聘任人员均不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形。

本次换届选举程序符合相关法律法规和《公司章程》。

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

独立董事：王德祥、姚远、鄢光敏

2024年1月25日