

证券代码：874368

证券简称：湖南设计

主办券商：中信证券

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十一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。

作为公司的独立董事，我们根据相关法律、法规、规范性文件、《湖南省建筑设计院集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南省建筑设计院集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，基于独立判断的立场，在仔细审阅了第一届董事会第二十一次会议的相关文件后，经审慎分析，就本次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于湖南省建筑设计院集团股份有限公司非独立董事换届选举的独立意见

经审查，我们认为，本次董事会换届选举的第二届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。上述被提名非独立董事候选人符合任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、关于湖南省建筑设计院集团股份有限公司独立董事换届选举的独立意见

经审查，我们认为，本次董事会换届选举的第二届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《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》和《公司章程》等有关规定。上述被提名独立董事候选人符合任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司独立董事的任职资格和能力。综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

独立董事：陈收、李世辉、郑远民、任连海

2024年7月12日