

证券代码：833370

证券简称：运鹏股份

主办券商：浙商证券

## 运鹏（上海）供应链股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

公司于2024年7月17日召开第三届董事会第二十二次会议，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律、法规、规章等规范性文件，以及《运鹏（上海）供应链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《运鹏（上海）供应链股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，现对上述会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人议案的独立意见

经审查，我们认为，本次董事会换届选举的第四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，具备担任公司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年第一次临时股东大会审议。

#### 二、关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人议案的独立意见

经审查，我们认为，本次董事会换届选举的第四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》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年第一次临时股东大会审议。

独立董事：娄祝坤、王琳琳

2024年7月19日