

证券代码：872495

证券简称：凯鸿物流

主办券商：国泰君安

浙江凯鸿物流股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第九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《公司法》、《浙江凯鸿物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江凯鸿物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为浙江凯鸿物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第九次会议相关事项进行了审慎审查，在认真审阅、核对了相关资料后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

一、《关于补选赵怡为公司第三届董事会董事的议案》的独立意见

经审查，赵怡女士具备董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第三届董事会非独立董事资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

我们一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江凯鸿物流股份有限公司

独立董事：汪萍、王爱华、应晶

2024年8月28日