

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

独立董事关于第二届董事会第二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，在仔细审阅了第二届董事会第二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、关于修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》的独立意见

《经理层成员任期制和契约化管理办法》的修订，充分考虑了公司经营情况、目前所处行业和地区的薪酬水平，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》。

二、关于制定《2024年经理层成员任期制和契约化管理绩效考核及薪酬分配专项方案》的独立意见

《2024年经理层成员任期制和契约化管理绩效考核及薪酬分配专项方案》的制定，充分考虑了公司经营情况、目前所处行业和地区的薪酬水平，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意制定《2024年经理层成员任期制和契约化管理绩效考核及薪酬分配专项方案》。

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8月28日