

证券代码：873943

证券简称：昌发展

主办券商：国融证券

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第四十五次会议

相关事项的独立意见公告

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》《北京昌发展产业运营管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关制度规定，作为北京昌发展产业运营管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，对公司第三届董事会第四十五次会议相关事项进行了审阅，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司部分高管 2024 年度绩效考核结果及绩效工资发放的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为本次审议的公司部分高管 2024 年度绩效考核结果及绩效工资发放方案客观合理，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。审议上述议案时的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。综上，我们同意本议案。

特此公告。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

独立董事：朱晓峰、周绍妮

2025 年 2 月 27 日