

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五十五次会议
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，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五十五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、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

我们审阅了《关于公司董事会换届选举的议案》，以及各位董事候选人的个人简历、工作实绩等情况，我们认为候选人具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，审议议案时的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。综上，我们同意王颖、吕剑锋、谢思瑾、冯宝江、翟云燕五位同志作为公司第四届董事会的董事候选人，并同意将该项议案提交公司股东会审议。

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：周绍妮、朱晓峰

2025年11月7日