

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

独立董事关于选举职工代表董事的独立意见公告

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。

广东美亚旅游科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》。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》和《广东美亚旅游科技集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，就公司选举职工代表董事相关事项，发表独立意见如下：

鉴于公司拟根据《公司法》和《公司章程》的相关规定设置一名职工代表董事，经审阅张磊先生的个人简历等材料，我们认为：张磊先生具备相关法律法规以及《公司章程》规定的担任公司董事的资格，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

因此，我们一致同意张磊先生为公司职工代表董事，与公司现任董事共同组成公司第二届董事会，任职期间自公司职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

独立董事：徐勇、李孔岳、左志刚

2025 年 11 月 21 日