

证券代码：874463 证券简称：张掖丹霞 主办券商：申万宏源承销保荐

张掖丹霞文化旅游股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议
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》及张掖丹霞文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，对公司于 2025 年 11 月 26 日召开的第四届董事会第一次会议审议的以下议案发表独立意见如下：

我们认为公司本次董事长选举、高级管理人员聘任的审议程序规范，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举的董事长，聘任的高级管理人员的个人履历、教育背景、工作经历等情况，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。综上，我们同意本次董事会审议的选举董事长、聘任高级管理人员的相关议案。

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

独立董事：顾学栋、卢丽

2025年11月27日