

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：财通证券

浙江外事旅游股份有限公司

独立董事关于选举公司职工代表董事的独立意见

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《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》《浙江外事旅游股份有限公司章程》及《浙江外事旅游股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江外事旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，对公司选举职工代表董事的相关事项进行了认真审核和讨论，并发表独立意见如下：

一、《关于选举纪景新先生为公司职工代表董事》的独立意见

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟增设一名职工代表董事。公司于2025年12月18日召开了第十一届第五次职工代表大会，选举纪景新先生为公司职工代表董事，与公司现有董事成员组成第三届董事会。

经审阅纪景新的个人履历等材料，我们认为：纪景新先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职经历、专业能力和职业素养符合职工代表董事职位的任职条件，不是失信联合惩戒对象，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家法律、行政法规、规范文件及《公司章程》等有关规定。

我们一致同意纪景新先生担任公司职工代表董事，任职期限自公司本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

浙江外事旅游股份有限公司

独立董事： 黄金明 陈爱华 阮兴国

2025年12月19日