

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三次会议
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 12 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议的以下议案发表独立意见如下：

公司根据《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度任期制和契约化考核实施方案》相关规定，完成对副总经理（董事会聘任）人员 2024 年度考核，董事会提议根据 2024 年考核结果，对副总经理（董事会聘任）人员进行绩效年薪兑现。综上，我们同意《关于确定张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度副总经理（董事会聘任）综合考核结果及绩效年薪兑现的议案》，认为公司对副总经理（董事会聘任）人员绩效年薪兑现分配合理，达到董事会的考核要求，不存在损害公司或股东利益的情形，该议案无需提交股东会审议。

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12月30日