

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市凯东源现代物流股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

根据《深圳市凯东源现代物流股份有限公司章程》以及《独立董事工作细则》的规定，我们作为深圳市凯东源现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第十三次会议的相关议案进行了审慎核查，现发表如下独立意见：

#### 1、《关于补充确认关联交易的议案》

我们在仔细审阅了《关于补充确认关联交易的议案》，了解公司 2025 年实际发生日常关联交易的内容和原因，系公司正常生产经营活动的需要，不存在损害公司及股东的利益。本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。

#### 2、《关于 2026 年关联交易的议案》

我们认为，公司 2026 年度关联交易遵循了公平、合法的原则，定价公允、合理，符合公司经营所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益情况，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。

#### 3、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

我们在仔细审阅了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，了解公司 2026 年拟发生日常关联交易的内容和原因，系公司正常生产经营活动的需要，不存在损害公司及股东的利益。本次关联交易的审议、表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。

独立董事：王德祥、姚远、鄢光敏

2026 年 1 月 27 日