

证券代码：873645 证券简称：柳州城运 主办券商：申万宏源承销保荐

柳州城建城市运营管理股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的
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。

柳州城建城市运营管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开公司第二届董事会第十五次会议，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司和全体股东负责的态度，对公司第二届董事会第十五次会议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

一、《关于提名唐莉容为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

我认为：本次独立董事的提名程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。经审阅独立董事候选人履历等相关资料，独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任挂牌公司独立董事的条件。未发现其存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于撤销陈宇为公司独立董事候选人的议案》的独立意见

我认为：本次撤销陈宇为公司独立董事候选人的相关事项，符合《公司法》、全国股转系统业务规则等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名候选人的撤销程序合法合规，决策过程不存在损害公司及全体股东合法利益的

情形，同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》的独立意见

我认为：本次选举董事会审计委员会委员的相关事项，符合《公司法》、全国股转系统业务规则等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举程序合法合规、决策过程规范透明。未发现选举对象存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司相关职务的情形，选举对象不属于失信联合惩戒对象。本次选举过程不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）合法权益的情形，同意将该议案提交公司股东会审议。

柳州城建城市运营管理股份有限公司

独立董事：谭华龙

2026年1月30日