

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四次会议
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2026年2月5日召开的第四届董事会第四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推行任期制和契约化管理实施方案》相关规定，完成了对任期制和契约化管理成员2024年度考核，并制定了《张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事会秘书及董事会聘任副总经理分配方案》《高级管理人员结余绩效分配方案》，董事会提议根据2024年度考核结果及2025年实际任职情况，对公司任期制和契约化管理人员进行2024年度薪酬与绩效兑现及2025年度结余绩效分配。综上，我们同意《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司兑现2024年度任期制和契约化管理成员薪酬的议案》《张掖丹霞文化旅游股份有限公司中层管理人员2024年度超目标利润奖励分配的议案》《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事会秘书及董事会聘任副总经理绩效清算分配的议案》《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司高级管理人员结余绩效分配的议案》，认为公司对高级管理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

2026年2月5日