

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：国投证券

## 深圳市海格物流股份有限公司

## 独立董事关于第五届董事会第十七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。

深圳市海格物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第五届董事会第十七次会议，根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第五届董事会第十七次会议审议的相关议案进行了认真审议并发表独立意见如下：

经审阅《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》及《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，独立董事认为：公司拟申请终止挂牌是基于自身经营发展需要及长期战略规划，为集中精力做好经营管理、降低运营成本、提高决策效率而作出的审慎决策，决策程序符合法律法规及《公司章程》规定；同时，公司已制定异议股东权益保护措施，回购对象、价格、方式及期限等安排合理，不存在损害中小股东利益的情形。综上，同意将上述议案提交公司董事会和股东会审议。

独立董事：严福洋、向吉英

2026年3月16日