

证券代码：833176

证券简称：桂林五洲

主办券商：申万宏源承销保荐

## 桂林五洲旅游股份有限公司

### 独立董事关于第九届董事会第三次会议相关议案的独立意见

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《中华人民共和国公司法》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规章及《桂林五洲旅游股份有限公司章程》的有关定，我们作为桂林五洲旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第三次会议相关议案发表如下独立意见：

#### 一、《关于提名魏强先生为公司第九届董事会董事长的议案》的独立意见

经审查，我们认为：魏强先生符合《公司法》和《公司章程》所规定的担任公司董事任职资格和条件，具备担任公司董事长的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其派出机构认定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

综上，我们同意选举魏强先生为公司董事长，该议案无需提交股东会审议。

二、《关于提名刘桂东先生为公司第九届董事会副董事长的议案》的独立意见

经审查，我们认为：刘桂东先生符合《公司法》和《公司章程》所规定的担任公司董事任职资格和条件，具备担任公司副董事长的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其派出机构认定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

综上，我们同意选举刘桂东先生为公司副董事长，该议案无需提交股东会审议。

三、《关于提名王桂兴先生为公司第九届董事会董事会秘书的议案》的独立意见

经审查，我们认为：王桂兴先生符合《公司法》和《公司章程》所规定的担任公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司高级管理人员的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构认定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

综上，我们同意选举王桂兴先生为公司董事会秘书，该议案无需提交股东会审议。

四、《关于提名刘桂东先生为公司第九届经营班子总经理的议案》的独立意见

经审查，我们认为：刘桂东先生符合《公司法》和《公司章程》所规定的担任公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司高级管理人员的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构认定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

综上，我们同意聘任刘桂东先生为公司总经理，该议案无需提交股东会审议。

五、《关于提名陈军先生为公司第九届经营班子副总经理的议案》的独立意见

经审查，我们认为：陈军先生符合《公司法》和《公司章程》所规定的担任公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司高级管理人员的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构认定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

综上，我们同意聘任陈军先生为公司副总经理，该议案无需提交股东会审议。

六、《关于提名唐悦淇女士为公司第九届经营班子副总经理的议案》的独立意见

经审查，我们认为：唐悦淇女士符合《公司法》和《公司章程》所规定的担任公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司高级管理人员的履职能力，

不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构认定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

综上，我们同意聘任唐悦淇女士为公司副总经理，该议案无需提交股东会审议。

七、《关于提名陈军先生为公司第九届经营班子财务总监的议案》的独立意见

经审查，我们认为：陈军先生符合《公司法》和《公司章程》所规定的担任公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司高级管理人员的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构认定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

综上，我们同意聘任陈军先生为公司财务总监，该议案无需提交股东会审议。

桂林五洲旅游股份有限公司

独立董事：雷灵玲、曾敏文

2026年4月16日