

证券代码：872863

证券简称：古运河

主办券商：江海证券

## 江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见（补发）

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。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日在公司召开第三届董事会第十一次会议。根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》等有关规定。我们作为公司的独立董事，本着谨慎原则及独立判断立场，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关议案及事项发表独立意见如下：

#### 一、对《关于补选独立董事及调整董事会审计委员会委员的议案》的独立意见

经核查，独立董事候选人廉洁的任职资格、专业背景、从业经历等均符合挂牌公司独立董事任职条件，不存在法律法规、监管规则及公司章程中禁止担任公司董事、独立董事的情形，不存在失信被执行人、重大违法违规等不良记录，具备履行独立董事、审计委员会委员及召集人职责所需的专业能力、履职经验与独立判断能力。

本次补选独立董事、调整董事会审计委员会委员及指定召集人的提名程序合法合规，符合《公司章程》及公司治理相关制度规定，董事会审议表决程序规范、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

本次调整有利于完善公司董事会人员结构，充实审计委员会专业力量，进一步健全公司法人治理结构、提升财务监督与内控管理水平，保障公司规范运作及持续健康发展，符合公司长远发展战略与全体股东整体利益。

因此，我们一致同意该议案，并同意将议案需提交股东会审议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

独立董事：李娟梅、付玉娇

2026年4月24日