

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十二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11月13日在公司召开第三届董事会第十二次会议。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十二次会议审议的相关议案及事项发表独立意见如下：

**一、对《关于提名运营副总经理人选的议案》的独立意见**

根据公司经营发展需要，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，公司董事长提名宗天行同志担任江苏江南古运河文化旅游股份有限公司运营副总经理。

经核查，宗天行同志的任职资格、专业背景、从业经历等均符合挂牌公司高管的任职条件，符合公司章程的任职要求，不存在失信被执行人、重大违法违规等不良记录，具备履行高级管理人员所需的专业能力、履职经验。

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、廉洁

2026年4月24日