

辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事 实控人失联相关事项的独立意见

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 19 日收到上海证券交易所出具的《关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司实际控制人失联相关事项的监管工作函》（上证公函【2022】2492 号），作为公司的独立董事，我们就实控人失联相关事项发表独立意见如下：

上海证券交易所管理一部：

经与华泰汽车集团有限公司联系得知：

1、经核实在 2022 年 7 月 5 日，我司实际控制人张秀根先生因涉嫌“非法转让、倒卖土地使用权罪”被天津市滨海新区公安局采取拘留的强制措施。

2、在 2022 年 7 月 5 日后知因上述问题公司无法与张秀根先生取得联系。在 2022 年 8 月 10 日，因上述土地使用权转让问题转为批捕。

3、张宏亮先生就目前情况说明如下：在 2022 年 7 月 5 日起不能够与张秀根取得联系。

鉴于张秀根先生在辽宁曙光汽车集团股份有限公司不担任任何职务，虽因上述事项与其本人无法直接联系，但公司治理结构运行正常，生产经营正常，不存在因上述情况导致上市公司无法正常运作的情形。

(本页无正文，为《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于实际控制人失联相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事(签名):

王×航



(本页无正文，为《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于实际控制人失联相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事(签名):

张芳卿

