

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

# 独立董事对第三届董事会2022年第十三次临时会议 相关事项的事前认可及独立意见

依据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会2022年第十三次临时会议审议的相关议案进行了事前认可并发表独立意见如下：

### 一、关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案

本次关联交易事项旨在积极履行上市公司社会责任、回馈广大社会，符合公司发展的需要和全体股东的利益，我们同意公司以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币3,000万元。

### 二、关于聘任公司高级管理人员的议案

因公司经营管理需要，经总经理提名，聘任伍斌先生、吕斌先生为公司副总经理，提名程序合法有效，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

以上人员符合《公司法》、《证券法》等关于担任上市公司高级管理人员的要求，具备履职所需要的专业知识和经营管理能力。经核查，以上人员不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。我们同意董事会聘任伍斌先生、吕斌先生为公司副总经理。

独立董事：

屈文洲    蔡元庆    孔英

二〇二二年十二月二十九日