

# 完美世界股份有限公司独立董事

## 关于第五届董事会第十一次会议审议事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第十一次会议审议事项发表独立意见如下：

### 一、关于聘任公司联席首席执行官的独立意见

我们全体独立董事在认真查阅相关资料的基础上，就完美世界股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议的关于聘任鲁晓寅先生为公司联席首席执行官事项发表独立意见如下：

1、经审阅鲁晓寅先生的个人资料，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，亦不存在被深圳证券交易所公开谴责或通报批评的情形。

2、公司董事会聘任鲁晓寅先生为公司联席首席执行官程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

3、经核查鲁晓寅先生的个人简历、教育背景、工作经历等相关资料，鲁晓寅先生能够胜任所聘岗位的要求，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

我们同意公司董事会聘任鲁晓寅先生为公司联席首席执行官。

（此页无正文，为完美世界股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议审议事项的独立意见之签署页）

独立董事签字：

孙子强： \_\_\_\_\_

王豆豆： \_\_\_\_\_

2022年3月28日