

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2023年第一次临时会议
相关事项的独立意见**

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2023年第一次临时会议审议的相关议案发表独立意见如下：

关于聘任公司董事会秘书的议案

经审核余志良先生的工作经历、教育背景、专业资格等相关情况，我们认为余志良先生符合相关法规规章要求的担任上市公司董事会秘书的任职资格，具备与其行使职权相适应的专业能力和职业素质，未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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

公司聘任余志良先生为公司董事会秘书，审议表决程序合法合规，不存在损害股东、尤其是中小股东利益的情形。余志良先生的工作经验与能力结构有助于推动公司未来发展，符合上市公司的根本利益。

综上，我们同意聘任余志良先生为公司董事会秘书。

独立董事：

屈文洲 蔡元庆 孔英

二〇二三年一月十六日