



招商局港口集团股份有限公司
独立董事关于第十一届董事会 2023 年度
第三次临时会议相关事项的独立意见

公司于 2023 年 8 月 16 日召开第十一届董事会 2023 年度第三次临时会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任首席合规官的议案》，同意聘任李文波先生担任本公司副总经理，聘任刘利兵先生担任本公司首席合规官。我们作为公司的独立董事审阅了相关会议文件，现就本次会议相关事项发表独立意见如下：

一、高级管理人员的任职资格合法。

经审阅李文波先生、刘利兵先生的个人简历，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，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现象。

二、高级管理人员的提名程序合法。

高级管理人员的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

三、经我们了解，李文波先生、刘利兵先生的教育背景和工作经历能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

招商局港口集团股份有限公司

独立董事：高平、李琦、郑永宽、柴跃廷

2023 年 8 月 16 日