

# 西安环球印务股份有限公司

## 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的 独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2023年8月28日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议的《关于增补公司第五届董事会董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》发表如下独立意见：

### 一、关于公司总经理辞职的意见

经核查，孙学军先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙学军先生的辞职不会影响公司正常经营。辞去上述职务后，孙学军先生将不在公司担任任何职务。

### 二、关于增补董事的独立意见

经审阅夏顺伟先生的个人简历及相关资料，我们认为夏顺伟先生符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》中有关上市公司董事任职资格的规定，具备履行董事职责所必需的工作经验；其提名程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，程序合法、有效。我们同意补选夏顺伟先生为公司第五届董事会董事，并同意提交股东大会审议。

### 三、关于聘任总经理的独立意见

经审议，我们认为公司本次总经理的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，程序合法有效。经审核，夏顺伟先生具备履行总经理职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，未发现其有《公司法》、《上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们一致同意聘任夏顺伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起

至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事：蔡弘 相征 蒲丽丽

二〇二三年八月二十八日