

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2023 年 9 月 19 日在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“规范运作”）等有关文件规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，基于个人独立判断的立场，我们对公司第五届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见：

1、《关于聘任杨家德先生为公司总经理、第五届董事会非独立董事候选人及战略与投资委员会委员的议案》

经认真审核，我们认为：公司本次聘任总经理、提名非独立董事候选人的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《规范运作》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经审阅杨家德先生的个人简历，未发现其存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。杨家德先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件。我们同意公司董事会聘任杨家德先生为公司总经理、提名杨家德先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

2、《关于聘任张东亮先生为公司副总经理的议案》

经认真审核，我们认为：公司本次聘任副总经理的程序符合《公司法》《规范运作》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经审阅张东亮先生的个人简历，未发现其存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。张东亮先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件。我们同意公司董事会聘任张东亮先生为公司副总经理。

独立董事：高海军 林卓彬 赖玉珍

2023年9月19日