

# 中信出版集团股份有限公司董事会

## 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 2023 年度内任职独立董事张克、金馨、王飞跃、张志跃出具的《独立董事 2023 年度独立性自查情况报告》，董事会对独立董事的独立性情况进行了核查，出具专项意见如下：

经核查，独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

中信出版集团股份有限公司董事会  
2024 年 3 月 15 日