

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

公告编号：2024-023

江苏海晨物流股份有限公司

关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”或“海晨股份”）董事会根据《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》等要求，经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

公司在任独立董事左新宇先生、杨远贵先生、YAN JONATHON JUN 先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们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、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2024年4月22日