

证券代码：400023

证券简称：南洋5

主办券商：国融证券

南洋航运集团股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议相关事项之独立董事意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

南洋航运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月4日以现场的形式召开了第九届董事会第二十一次会议，作为公司的独立董事，根据中国证监会、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

一、《关于任命杨建波为公司财务总监的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：杨建波符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的财务总监任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司财务总监的情形，具备担任公司财务总监的能力及素养。本次董事会任命杨建波为公司财务总监，财务总监的任命程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

因此，同意杨建波先生为公司财务总监，无需提交股东大会审议。

南洋航运集团股份有限公司

独立董事：宋华、冷明权、谢庄

2022年7月5日