

证券代码：400177

证券简称：深南5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见

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。

根据《公司章程》的有关规定，作为深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司第五届董事会第二十七次会议的相关议案，在阅读公司提供的相关资料、了解相关情况 after，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、关于董事会换届选举的独立意见

根据对公司董事会提交的第六届董事会董事候选人的个人简历及相关资料的认真审核，我们认为本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的公众公司董事的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。

我们一致同意提名周海燕女士、张罡先生、王奇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名张彦通先生、向旭家先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将董事会换届选举的相关议案提交公司股东大会审议。

二、关于子公司以股权转让方式实施股权激励计划暨关联交易事项的独立意见

公司子公司深筑城市科技（深圳）有限公司以股权转让方式实施股权激励计划，可充分调动骨干员工的积极性，促进子公司业务快速发展，实现可持续发展。不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关审议及表决程序合法、有效。同意子公司以股权转让方式实施股权激励计划。

深南金科股份有限公司

独立董事：张彦通 向旭家

2023年8月8日