

证券代码：400201

证券简称：海投 5

主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第二十四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。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第二十四次会议。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》《公司章程》等有关规定，对《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》以及第十届董事会董事及独立董事候选人的履历等资料进行了审核，发表如下独立意见：

（一）公司第十届董事会董事及独立董事候选人的任职资格均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，提名程序合法有效；

（二）同意提名李瑞先生、蒙永涛先生、林菡女士、李诗阳先生为公司第十届董事会董事候选人，提名蔡东宏先生、马红涛先生、张徐宁先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

（三）同意将上述董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议。

独立董事：蔡东宏、马红涛、倪炳明

2024 年 10 月 25 日