

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议

相关事项之独立意见

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》及《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》、《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为陕西旅游文化产业股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次董事会”）审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况 after，作出如下独立意见：

一、关于《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见

公司第三届董事会第二十六次会议提名非独立董事候选人的程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，未损害中小投资者的利益；经审阅非独立董事候选人简历及相关资料，我们认为，候选人马婷女士、金哲楠先生、靳勇先生、罗娜女士、范飞龙先生、贾琨先生符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任董事的情形。本次非独立董事候选人的提名、审核和表决程序合法合规。综上，我们同意《公司董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

二、关于《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见

公司第三届董事会第二十六次会议提名独立董事候选人的程序符合《公司法》《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》《董事会议事规则》等规定，未损害中小投资者的利益；经审阅独立董事候选人简历及相关资料，我们认为，候选人徐秉惠先生、李倩女士、马王平先生符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任董事的情形。独立董事津贴标准是公司参照市场水平并结合公司的实际情况制定的，有利于充分调动独立董事的积极性和创造性，促进公司稳健发展。本次独立董事候选人的提名、审核和表决程序及关于独立董事津贴的审议程序合法合规。综上，我们同意《公司董事会换届选举独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

陕西旅游文化产业股份有限公司

独立董事：李彤、苏坤、蒋仁爱

2025年7月21日