

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四届董事会第一次会议
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，就公司第四届董事会第一次会议（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、了解相关情况后，作出如下独立意见：

一、关于《关于聘任靳勇先生为公司总经理的议案》的独立意见

公司第四届董事会第一次会议聘任靳勇先生为公司总经理的程序符合《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；经审阅靳勇先生简历及相关资料，基于独立判断的立场，靳勇先生符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任总经理的情形。靳勇先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司总经理职务的要求，本次提名、审核和表决程序合法合规。综上，我们同意《关于聘任靳勇先生为公司总经理的议案》，同意聘任靳勇先生为公司总经理。

二、关于《关于聘任罗娜女士为公司副总经理及董事会秘书的议案》的独立意见

公司第四届董事会第一次会议聘任罗娜女士为公司副总经理及董事会秘书的程序符合《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；经审阅罗娜女士简历及相关资料，基于独立判断的立场，罗娜女士符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任副总经理及董事会秘书的情形。罗娜女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司副总经理及董事会秘书职务的要求，本次提名、审核和表决程序合法合规。综上，我们同意《关于聘任罗娜女士为公司副总经理及董事会秘书的议案》，同意聘任罗娜女士为公司副总经理及董事会秘书。

三、关于《关于聘任王新建先生为公司副总经理的议案》的独立意见

公司第四届董事会第一次会议聘任王新建先生为公司副总经理的程序符合《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；经审阅王新建先生简历及相关资料，基于独立判断的立场，王新建先生符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任副总经理的情形。王新建先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司副总经理职务的要求。本次提名、审核和表决程序合法合规。综上，我们同意《关于聘任王新建先生为公司副总经理的议案》，同意聘任王新建先生为公司副总经理。

四、关于《关于聘任吴涛先生为公司 CFO 及财务负责人的议案》的独立意见

公司第四届董事会第一次会议聘任公司 CFO 及财务负责人的程序符合《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；经审阅吴涛先生简历及相关资料，基于独立判断的立场，吴涛先生符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任财务负责人的情形。吴涛先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司财务负责人职务的要求。本次提名、审核和表决程序合法合规。综上，我们同意《关于聘任吴涛先生为公司 CFO 及财务负责人的议案》，同意聘任吴涛先生为公司 CFO 及财务负责人。

五、关于《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

公司本次高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业和公司规模，结合公司的实际经营情况做出的，有助于调动高级管理人员的积极性和创造性，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

陕西旅游文化产业股份有限公司
独立董事：徐秉惠、李倩、马王平
2025 年 8 月 8 日