中百控股集团股份有限公司

独立董事关于第十届董事会第五次会议 相关事项的独立意见

2021年7月9日，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第五次会议，作为公司独立董事，我们参加了这次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于第一大股东变更承诺的独立意见

公司第一大股东武汉商联变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。变更方案符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定。武汉商联提出的变更方案合法合规，未损害上市公司或其他投资者的利益。同意将《关于第一大股东变更承诺的议案》提交公司股东大会审议。

二、关于补选公司独立董事的独立意见

公司补选独立董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审阅独立董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。同意将《关于补选公司独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

独立董事：黄静 刘启亮

孙晋 冀志斌

2021年7月9日