招商局蛇口工业区控股股份有限公司

独立董事对第二届董事会 2021 年第九次临时会议

相关事项的独立意见

根据《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第二届董事会 2021 年第九次临时会议审议的《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》发表下述独立意见：

1、经控股股东招商局集团有限公司推荐、董事会提名委员会审核，董事会提名许永军先生、褚宗生先生、蒋铁峰先生、邓伟栋先生、罗慧来先生、朱文凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，屈文洲先生、蔡元庆先生、孔英先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

2、经审核第三届董事会董事候选人的工作经历、教育背景、专业资格等相关情况，我们认为许永军先生、褚宗生先生、蒋铁峰先生、邓伟栋先生、罗慧来先生、朱文凯先生具备相关法规规章所规定的上市公司董事的任职资格，屈文洲先生、蔡元庆先生、孔英先生具备相关法规规章所规定的上市公司独立董事的任职资格，公司与三位独立董事候选人之间不存在影响独立董事候选人独立性的关系；上述九名董事候选人均具备与其行使职权相适应的专业能力和职业素质，未发现《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

3、上述非独立董事候选人与独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，换届选举的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们同意提名许永军先生、褚宗生先生、蒋铁峰先生、邓伟栋先生、罗慧来先生、朱文凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，屈文洲先生、蔡元庆先生、孔英先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

独立董事： 屈文洲、蔡元庆、孔英

二零二一年九月二十二日