

武汉三特索道集团股份有限公司独立董事 关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见

2023年8月14日，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次临时会议聘任张泉为公司总裁，袁疆为公司常务副总裁，彭岗为公司总会计师，郭大陆、邢福承、曹正为公司副总裁，韩文杰为公司总经济师，舒本道为公司总工程师，任期至公司第十二届董事会届满。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，本人作为公司独立董事，现就公司董事会上述聘任事项，发表如下独立意见：

一、经对公司提供的个人简历的审查，未发现有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，上述人员均符合高级管理人员任职资格的规定；

二、上述人员的提名、聘任程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

三、经审查，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。

（以下无正文）

（本页无正文，本页为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见》之签署页）

武汉三特索道集团股份有限公司

独立董事：

陈娴灵

占美松

陈 真

2023年8月14日