

# 武汉三镇实业控股股份有限公司

## 关于选举非独立董事的独立董事意见

我们作为武汉控股的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，在充分了解相关信息的基础上，对公司第九届董事会第二十三次会议审议的《关于选举非独立董事的议案》进行了认真细致的审核，并发表如下独立意见：

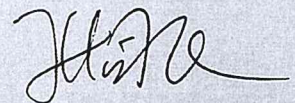
1、公司部分董事因工作变动原因辞去董事职务，致使董事会席位出现空缺，公司须增补新的董事，不存在上述原因之外的其他情况。

2、经充分了解王静女士、邓柏松先生的职业、学历、职称等情况，我们认为其均具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格，能够满足所聘岗位职责的要求，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。

3、本次董事会选举王静女士、邓柏松先生为公司非独立董事的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会提名程序规范、表决程序合法。

4、同意公司关于选举非独立董事的议案，并同意将上述议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

独立董事：



2024年1月8日



# 武汉三镇实业控股股份有限公司

## 关于选举非独立董事的独立董事意见

我们作为武汉控股的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，在充分了解相关信息的基础上，对公司第九届董事会第二十三次会议审议的《关于选举非独立董事的议案》进行了认真细致的审核，并发表如下独立意见：

1、公司部分董事因工作变动原因辞去董事职务，致使董事会席位出现空缺，公司须增补新的董事，不存在上述原因之外的其他情况。

2、经充分了解王静女士、邓柏松先生的职业、学历、职称等情况，我们认为其均具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格，能够满足所聘岗位职责的要求，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。

3、本次董事会选举王静女士、邓柏松先生为公司非独立董事的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会提名程序规范、表决程序合法。

4、同意公司关于选举非独立董事的议案，并同意将上述议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

独立董事：



2024年1月8日

# 武汉三镇实业控股股份有限公司

## 关于选举非独立董事的独立董事意见


我们作为武汉控股的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，在充分了解相关信息的基础上，对公司第九届董事会第二十三次会议审议的《关于选举非独立董事的议案》进行了认真细致的审核，并发表如下独立意见：

1、公司部分董事因工作变动原因辞去董事职务，致使董事会席位出现空缺，公司须增补新的董事，不存在上述原因之外的其他情况。

2、经充分了解王静女士、邓柏松先生的职业、学历、职称等情况，我们认为其均具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格，能够满足所聘岗位职责的要求，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。

3、本次董事会选举王静女士、邓柏松先生为公司非独立董事的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会提名程序规范、表决程序合法。

4、同意公司关于选举非独立董事的议案，并同意将上述议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

独立董事：

2024年1月8日



# 武汉三镇实业控股股份有限公司

## 关于选举非独立董事的独立董事意见

我们作为武汉控股的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，在充分了解相关信息的基础上，对公司第九届董事会第二十三次会议审议的《关于选举非独立董事的议案》进行了认真细致的审核，并发表如下独立意见：

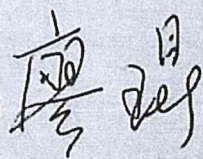
1、公司部分董事因工作变动原因辞去董事职务，致使董事会席位出现空缺，公司须增补新的董事，不存在上述原因之外的其他情况。

2、经充分了解王静女士、邓柏松先生的职业、学历、职称等情况，我们认为其均具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格，能够满足所聘岗位职责的要求，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。

3、本次董事会选举王静女士、邓柏松先生为公司非独立董事的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会提名程序规范、表决程序合法。

4、同意公司关于选举非独立董事的议案，并同意将上述议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

独立董事：



2024年1月8日