

岭南生态文旅股份有限公司

关于对独立董事独立性自查情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事黄寿昌先生、黄雷先生、陈燕维女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事黄寿昌先生、黄雷先生、陈燕维女士的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等对独立董事独立性的相关要求。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024年04月30日