

江苏华西村股份有限公司独立董事

关于董事会换届选举的独立意见

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，董事会提名吴协恩先生、李满良先生、薛健先生、金亚洪先生、吴茂先生、薛丽女士为第九届董事会非独立董事候选人，提名周凯先生、孙涛先生、承军先生为第九届董事会独立董事候选人。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《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》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，本着对公司及公司全体股东负责的原则，对公司第八届董事会第十九次会议审议的董事会换届选举事项发表独立意见如下：

1、本次会议的召集召开、议案的审议表决及候选人的提名程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

2、本次提名的9位董事候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于董事任职资格的规定，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满之情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满之情形；不属于失信被执行人。

3、本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定对独立董事候选人任职资格和独立性的要求，其教育背景、专业资格、工作经历和身体状况均能够胜任独立董事的职责要求。

4、本次董事会换届选举事项没有损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

我们同意将上述董事会换届选举事项提交股东大会审议。

独立董事：周凯 孙涛 承军

2023年10月18日