

华光源海国际物流集团股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开第二届董事会第二十五次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于使用自有闲置资金开展美元套期保值业务的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司拟开设外汇套期保值账户，使用自有闲置资金开展美元套期保值业务，是为了降低美元汇率波动风险。相关审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，符合相关规则的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案。

华光源海国际物流集团股份有限公司

独立董事：修宗峰、王建新

2022年9月15日