

# 兴通海运股份有限公司

## 独立董事关于第二届董事会第一次会议

### 相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎负责的态度，基于独立判断，对公司第二届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《兴通海运股份有限公司关于聘任总经理的议案》《兴通海运股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》《兴通海运股份有限公司关于聘任副总经理的议案》《兴通海运股份有限公司关于聘任财务负责人的议案》《兴通海运股份有限公司关于聘任总船长的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序规范、合法、有效。所聘任的高级管理人员具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现有《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。本次董事会聘任的高级管理人员具备相关专业知识和工作经验，能够胜任公司相应岗位的职责要求，其中，所聘任董事会秘书已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。本次所聘任的人员能够切实履行高级管理人员应履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

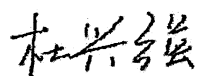
综上，我们作为公司独立董事，同意聘任陈其龙先生为公司总经理；同意聘任欧阳广先生为公司董事会秘书；同意聘任柯文理先生、陈其德先生、陈其凤女士为公司副总经理；同意聘任黄木生先生为公司财务负责人；同意聘任严旭晓先

生为公司总船长。上述高级管理人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

(以下无正文)

（本页无正文，为《兴通海运股份有限公司独立董事关于对第二届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》签署页）

独立董事签字：

Handwritten signature of Du Xingqiang in black ink, written in a cursive style.

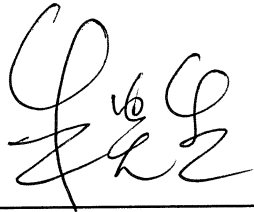
---

杜兴强

2023年1月13日

(本页无正文，为《兴通海运股份有限公司独立董事关于对第二届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》签署页)

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned above a horizontal line.

朱炎生

2023年1月13日

（本页无正文，为《兴通海运股份有限公司独立董事关于对第二届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》签署页）

独立董事签字：

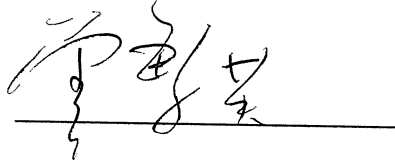
A handwritten signature in black ink, appearing to be '程爵浩', written over a horizontal line.

程爵浩

2023年1月13日

（本页无正文，为《兴通海运股份有限公司独立董事关于对第二届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》签署页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '曾繁英', written over a horizontal line.

曾繁英

2023年1月13日