

## 上海柘中集团股份有限公司独立董事

### 关于董事长辞职的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定,作为上海柘中集团股份有限公司(下称“公司”)独立董事,我们核查了董事长辞职原因,发表如下意见:

公司董事长陆仁军先生因个人身体原因辞去公司董事长、董事及董事会各专门委员会委员职务,辞职后不再担任公司及控股子公司其他职务,其辞职原因与实际情况一致。陆仁军先生的辞职不会对公司日常管理和生产经营产生不利影响,我们对陆仁军先生辞职原因无异议。

陆仁军先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数,自辞职报告送达董事会时生效。

独立董事:

顾峰

吴颖昊

孙衍忠

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月十日