

证券代码:000961

证券简称:中南建设

公告编号:2023-099

**江苏中南建设集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见**

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《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》以及江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，基于独立、客观的立场，就公司第八届董事会第三十八次会议审议事项发表如下独立意见：

2018年股票期权激励计划和2019年股票期权激励计划期权的有效期已经结束，注销剩余的未行权期权符合有关法律法规和相关计划的规定，同意注销有关期权。

独立董事：黄 峰 _____

曹益堂 _____

石 军 _____

侯其财 _____

二〇二三年六月十二日