


武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的独立意见

作为武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，我们仔细研读了公司第九届董事会第十七次会议中关于公司聘任高级管理人员的议案，并对有关情况进行了全面的调研和询证，现发表如下意见：

一、本次聘任岳源先生、程飞先生为公司副总经理的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。上述高级管理人员符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

二、上述高级管理人员均具备履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其教育背景、工作经历、专业能力均能够满足其所受聘的岗位职责的需求；

三、我们同意上述董事会决议的有关内容。

独立董事：

2023年7月18日

武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的独立意见

作为武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，我们仔细研读了公司第九届董事会第十七次会议中关于公司聘任高级管理人员的议案，并对有关情况进行了全面的调研和询证，现发表如下意见：

一、本次聘任岳源先生、程飞先生为公司副总经理的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。上述高级管理人员符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

二、上述高级管理人员均具备履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其教育背景、工作经历、专业能力均能够满足其所受聘的岗位职责的需求；

三、我们同意上述董事会决议的有关内容。

独立董事：

2023年7月18日


武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的独立意见

作为武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，我们仔细研读了公司第九届董事会第十七次会议中关于公司聘任高级管理人员的议案，并对有关情况进行了全面的调研和询证，现发表如下意见：

一、本次聘任岳源先生、程飞先生为公司副总经理的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。上述高级管理人员符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

二、上述高级管理人员均具备履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其教育背景、工作经历、专业能力均能够满足其所受聘的岗位职责的需求；

三、我们同意上述董事会决议的有关内容。

独立董事：

2023年7月18日

武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的独立意见

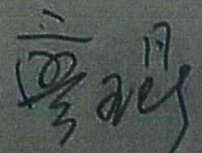
作为武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，我们仔细研读了公司第九届董事会第十七次会议中关于公司聘任高级管理人员的议案，并对有关情况进行了全面的调研和询证，现发表如下意见：

一、本次聘任岳源先生、程飞先生为公司副总经理的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。上述高级管理人员符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

二、上述高级管理人员均具备履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其教育背景、工作经历、专业能力均能够满足其所受聘的岗位职责的需求；

三、我们同意上述董事会决议的有关内容。

独立董事：



2023年7月18日