

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2023-140

## 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四十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四十次会议相关事项发表如下独立意见：

#### 1、关于第九届董事会候选人事项

本次提名第九届董事会候选人遵照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,通过对提名人的履历背景等有关情况的了解,我们认为被提名人均具备担任董事的资格和能力,未发现有《公司章程》第95条规定的不得担任公司董事的情形。同意提名石军先生、王云川先生、张秋敏女士、崔光灿先生为第九届董事会独立董事候选人,陈锦石先生、陈昱含女士、施锦华先生、赵桂香女士、朱挺峰先生、陈金星先生、夏佐波先生为第九届董事会非独立董事候选人。

#### 2、关于为常熟峰达提供担保事项

公司提供担保系公司发展需要,目前该公司经营正常,担保不增加公司风险。公司将通过采取要求被担保对象的其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等措施保障公司权益,担保风险可控。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益,同意将有关议案提交股东大会审议。

独立董事： 黄 峰 \_\_\_\_\_

曹益堂 \_\_\_\_\_

石 军 \_\_\_\_\_

侯其财 \_\_\_\_\_

二〇二三年九月十一日