

泛海控股股份有限公司独立董事 关于聘任公司总裁的独立意见

根据《公司章程》等有关规定，作为泛海控股股份有限公司的独立董事，我们对公司第十一届董事会第十次临时会议审议的《关于聘任李书孝为公司总裁的议案》发表独立意见如下：

经审阅公司拟聘总裁候选人的履历，我们认为李书孝具备与其行使职权相适应的任职条件。同时，我们认为公司董事会聘任上述人员的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

独立董事：严法善、唐建新、孔爱国

二〇二四年三月十八日