

# 泛海控股股份有限公司独立董事 关于董事长、总裁调整的核查意见

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为泛海控股股份有限公司的独立董事，就宋宏谋辞去公司董事长职务、张喜芳辞去公司总裁职务事项进行了核查，核查情况如下：

1. 经核查，宋宏谋因工作变动原因，辞去其董事长职务，拟任公司股东代表监事；张喜芳因工作变动原因，辞去其总裁职务，将继续在公司控股子公司任职。辞职原因均与实际情况一致。

2. 宋宏谋、张喜芳的辞职报告自送达董事会时生效。

3. 宋宏谋、张喜芳的辞职不会影响公司董事会的运作和生产经营的正常进行。

独立董事：胡坚、余玉苗、陈飞翔

二〇二一年七月十九日