

## 大连天神娱乐股份有限公司独立董事

### 关于股东增加公司 2021 年第一次临时股东大会临时提案相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，对公司股东增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案的相关事项发表独立意见如下：

公司董事会于 2021 年 8 月 5 日收到股东 NEWEST WISE LIMITED 为新有限公司发来的《关于增加大连天神娱乐股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》。NEWEST WISE LIMITED 为新有限公司提议补选徐德伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请董事会将该临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会一并审议。

我们认为：本次非独立董事候选人徐德伟先生的提名程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任公司非独立董事的职责要求。我们同意本次提名公司第五届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《大连天神娱乐股份有限公司独立董事关于股东增加公司  
2021 年第一次临时股东大会临时提案相关事项的独立意见》的签署页）

**独立董事签名：**

---

王子阳

---

刘红霞

---

付 强