

现代投资股份有限公司独立董事

关于董事长辞职的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为现代股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司董事长辞职事项进行了核查，发表如下独立意见：

1. 经核查，马捷先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。

2. 根据《公司法》《公司章程》等规定，马捷先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

3. 马捷先生辞职不会影响公司董事会的运作及公司的正常运行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

独立董事：李华强、段琳、许青

2023年3月29日