

关于拟修订《高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》 事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟修订《高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》事项发表如下独立意见：

我们认为：公司此次修订《高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》符合《公司章程》及相关法律、法规规定，兼顾了公司的实际经营情况及薪酬考核体系，有利于促进公司持续健康发展；此次修订不存在损害公司或公司股东利益的情况；公司董事局对该事项的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

珠海港股份有限公司独立董事：



2023年4月12日

关于拟修订《高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》 事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟修订《高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》事项发表如下独立意见：

我们认为：公司此次修订《高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》符合《公司章程》及相关法律、法规规定，兼顾了公司的实际经营情况及薪酬考核体系，有利于促进公司持续健康发展；此次修订不存在损害公司或公司股东利益的情况；公司董事局对该事项的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

珠海港股份有限公司独立董事：



关于拟修订《高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》 事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟修订《高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》事项发表如下独立意见：

我们认为：公司此次修订《高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》符合《公司章程》及相关法律、法规规定，兼顾了公司的实际经营情况及薪酬考核体系，有利于促进公司持续健康发展；此次修订不存在损害公司或公司股东利益的情况；公司董事局对该事项的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

珠海港股份有限公司独立董事：

邵俊臣



2023年4月12日

关于拟修订《高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》 事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟修订《高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》事项发表如下独立意见：

我们认为：公司此次修订《高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》符合《公司章程》及相关法律、法规规定，兼顾了公司的实际经营情况及薪酬考核体系，有利于促进公司持续健康发展；此次修订不存在损害公司或公司股东利益的情况；公司董事局对该事项的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

珠海港股份有限公司独立董事：

刘 ()



2023年4月12日