

北京金一文化发展股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《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（2023年修订）》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《北京金一文化发展股份有限公司章程》（后简称“《公司章程》”）、《北京金一文化发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，对第五届董事会第十六次议审议的相关事项，发表如下意见：

1、关于补选公司独立董事的独立意见

公司本次独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；

经审阅独立董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为王金峰先生符合有关法律法规和《公司章程》对独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任独立董事的资格和能力。因此，我们同意推选王金峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其任职资格将在深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。

综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：王咏梅、石军、李晓龙

2023年10月30日