

中国出版传媒股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国出版传媒股份有限公司章程》、《中国出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》等有关文件规定，我们作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称“中国出版”、“公司”）独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，就公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

我们对公司上述《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审核，认为：公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，经审阅董事会提供的个人简历等资料，我们认为相关人员教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

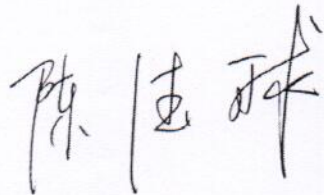
二、《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》的独立意见

公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有

效。该关联交易行为是出于公司实际需要，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页)

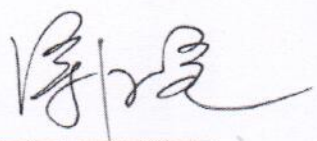
Handwritten signature of Chen Deqiu in black ink, consisting of three characters: 陈, 德, 球.

陈德球

2022年6月22日

(此页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字：

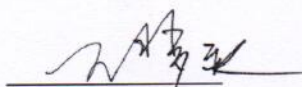


徐江旻

日期：2022年6月22日

(此页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页)

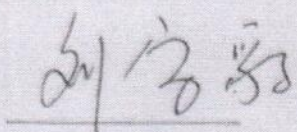
独立董事签字：


王梦秋

日期：2022年6月22日

(此页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '刘守豹'.

刘守豹

日期：2022年6月20日