

西安曲江文化旅游股份有限公司 独立董事专项说明及独立意见

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会：

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司高级管理人员的聘任情况做专项说明并发表意见如下：

经总经理杨涛先生提名，公司聘任谢晓宁女士为财务总监符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意关于聘任公司财务总监的议案。

独立董事：

强 力

汪方军

杜莉萍



二〇二二年三月二十八日