

**陕西建工集团股份有限公司**  
**第八届董事会独立董事专门会议第二次会议**  
**关于相关事项审查的书面意见**

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《陕西建工集团股份有限公司章程》等有关规定，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年1月5日以通讯方式召开，会议应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。本次会议对拟提交公司第八届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了审查，会议审查意见如下：

**《关于公司非独立董事候选人的议案》**

经审查：公司非独立董事候选人陈琦先生符合担任上市公司董事的条件和资格，不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情况，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

陕西建工集团股份有限公司

独立董事：赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章