

岭南生态文旅股份有限公司董事会提名委员会

关于董事候选人任职资格的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件以及《岭南生态文旅股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，并发表审查意见如下：

一、对公司第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见

提名委员会认为，本次提名的非独立董事候选人郑乃文先生的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合任职要求。郑乃文先生最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形。

本次提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，提名委员会一致同意提名郑乃文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。

二、对公司第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见

提名委员会认为，本次提名的独立董事候选人汤本政先生具有丰富的专业知识，其教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合独立董事的任职要求。汤本政先生最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》规

定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

本次提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，提名委员会一致同意提名汤本政先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会提名委员会

2026 年 9 月 17 日