

# 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届董事会第八次会议审议通过了《聘任马志方先生为董事的议案》、《聘任马志方先生为董事会秘书的议案》、《聘任马志方先生为董事会秘书的议案》、《关于提名张小军为公司独立董事候选人的议案》发表

公司董事会聘任马志方先生为董事会秘书符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；马志方先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。同意聘任马志方先生为公司董事会秘书。

## 二、《关于提名张小军为公司独立董事候选人的议案》

公司董事会提名独立董事候选人程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现违反《公司法》相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意提名张小军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同意将上述候选人提交股东大会审议讨论。

独立董事签字：

李金浦

孙志辉

杜军

## 六、独立董事候选人任职资格的说明

### （一）独立董事候选人任职资格的说明

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规

的规定，

### （二）独立董事候选人任职资格的说明

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规

的规定，

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规

### （三）独立董事候选人任职资格的说明

#### 一、《关于提名蒙小平为公司独立董事候选人的议案》

“公司董事会提名独立董事候选人程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规  
定，任职资格符合担任上市公司独立董事条件，能够独立履行职责的要求”

未发现违反《公司法》相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者

且禁入尚未解除的情况。我们同意提名蒙小平为公司独立董事。

# 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事

独立董事候选人声明

声明人：王 强

日期：2024年10月10日

本人作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“大龙伟业”）的

独立董事候选人，本人郑重声明：本人符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《办法》”）规定的担任上市公司独立董事的条件，本人具备担任上市公司独立董事的独立性，不存在任何影响本人独立性的情形，本人承诺在担任上市公司独立董事期间，将严格遵守相关法律法规及《办法》的要求，履行独立董事的职责，维护上市公司及全体股东的利益。

特此声明。

规

可要求，

、书并

本人作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“大龙伟业”）的  
独立董事候选人，本人郑重声明：本人符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《办法》”）规定的担任上市公司独立董事的条件，本人具备担任上市公司独立董事的独立性，不存在任何影响本人独立性的情形，本人承诺在担任上市公司独立董事期间，将严格遵守相关法律法规及《办法》的要求，履行独立董事的职责，维护上市公司及全体股东的利益。

未发现有违反《公司法》及《办法》规定的情况，以及被中国证监会认定为市场禁