

山东高速股份有限公司独立董事

关于收购山东高速信息集团有限公司 65%股权的独立意见

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及山东高速股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为山东高速股份有限公司的独立董事，我们对《关于收购山东高速信息集团有限公司 65%股权的议案》发表独立意见如下：

1、本次交易已聘请具有证券业务资格的评估机构对交易标的进行评估，该评估机构除与公司有业务关系外，无其他关联关系，具有充分的独立性；

2、本次交易采用资产基础法和收益法对交易标的进行了评估，并以收益法作为本次评估结果，该评估方法与公司所处行业特性相适应，符合相关法律法规的要求。评估的假设前提合理、评估方法的选取得当、评估参数选取合理；

3、本次交易价格以具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机构的评估结果为基础确定，交易定价客观公正，交易行为公允，符合公司和股东的利益，不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情形；

4、本次关联交易的内容、决策程序合法合规，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

综上，我们同意上述事项。

(本页以下无正文)

独立董事签字：

范跃进  _____

刘剑文 _____

魏 建 _____

王 晖 _____

2023年11月23日

独立董事签字：

范跃进_____

刘剑文 _____

魏 建_____

王 晖_____

2023年11月23日

独立董事签字：

范跃进_____

刘剑文_____

魏建 _____

王晖_____

2023年11月23日

独立董事签字：

范跃进_____

刘剑文_____

魏 建_____

王 晖 _____

2023年11月23日