

证券代码：838798

证券简称：瑞星时光

主办券商：安信证券

## 宁波瑞星时光商业股份有限公司

### 关于第二届董事会第二十五次会议相关事项之独立董事意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

宁波瑞星时光商业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 29 日召开，作为宁波瑞星时光商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们对公司第二届董事会第二十五次会议的相关事项发表事前认可和独立意见如下：

#### 一、《关于公司董事会换届选举》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司董事会换届选举方案有利于完善公司治理，有利于公司的长远发展，不存在损害公司利益及股东权益的情况，公司履行的换届审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将相关议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

#### 二、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，《宁波瑞星时光商业股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。因此，我们同意公司董事会编制的《宁波瑞星时光商业股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司

独立董事：翁一菲、李政辉

2022年8月29日