

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

### 关于第三届董事会第二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”）第三届董事会第二次会议于 2022 年 10 月 28 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二十四次会议的相关事项发表事前认可和独立意见如下：

#### 一、《关于公司修改<公司章程>议案》的独立意见

作为公司的独立董事，我认真审阅了董事会提交的《关于修改〈公司章程〉的议案》，并发表如下独立意见：公司调整战略规划，不再设置独立董事工作岗位，按照规则对公司章程进行相应修改，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。本人同意将《关于修改〈公司章程〉的议案》提交股东大会审议。

#### 二、《关于公司免去独立董事翁一菲独立董事职务议案》的独立意见

作为公司的独立董事，我认真审阅了董事会提交的《关于免去独立董事翁一菲独立董事职务的议案》，并发表如下独立意见：公司调整战略规划，不再设置独立董事工作岗位，公司独立董事翁一菲女士自 2022 年第三次临时股东大会决议通过该议案后不再担任独立董事。本人同意将《关于免去独立董事翁一菲独立董事职务的议案》提交股东大会审议。

宁波瑞星时光商业股份有限公司

独立董事：翁一菲

2022年10月28日