

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：中信建投

北京光环国际教育科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第九次会议审议事项的独立意见

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。

北京光环国际教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开第三届董事会第九次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关规定，本着对公司及全体股东高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，发表如下独立意见：

一、《关于变更会计师事务所暨聘请2022年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅议案内容，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具备多年为挂牌公司、上市公司提供审计服务的经验与能力，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求，依据相关会计准则开展工作，独立、客观、公正地完成审计工作，能够满足公司2022年度审计工作要求。公司董事会在审议该议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，我们同意本议案。

二、《关于独立董事刘忠华先生改任为公司董事的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次独立董事刘忠华先生改任为公司董事，符合公司现阶段发展需要，程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》有关规定。公司董事会在审议该议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》

的规定，会议决议合法有效，我们同意本议案。

三、《关于选举霍珍珍女士为公司董事的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次董事候选人的提名已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》有关规定。公司董事会在审议该议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，我们同意本议案。

特此公告。

北京光环国际教育科技股份有限公司

独立董事：范辉、刘忠华

2023年3月17日