

证券代码：874002

证券简称：正业设计

主办券商：民生证券

正业设计股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事宜的

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。

正业设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2023年4月24日召开。作为公司的独立董事，我们认真审阅了相关事项的会议资料，现根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《正业设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对第二届董事会第十一次会议有关事项发表如下独立意见：

1、关于公司 2022 年度利润分配方案的独立意见

公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司行业特点、经营状况、发展规划及资金需求等因素，与公司发展战略和经营计划相适应，有利于保障公司持续发展所需资金，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，可以更好地维护全体股东的长远利益。我们同意公司《公司2022年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

2、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见

公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能较好地完成公司委托的各项工作，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了公司的各项审计工作，现

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务审计机构及《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

3、关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的独立意见

公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案是根据所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，有利于公司的长期发展，我们认为公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的制定程序及审议程序合法有效，不存在可能损害中小投资者利益的情形。据此，我们同意董事会《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见

经核查，本次会议拟审议的关联交易预计事项，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖，且不会影响公司独立性。据此，我们同意《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

5、关于公司 2023 年度利用闲置自有资金进行委托理财的独立意见

经核查，本次会议拟审议的委托理财事项，系公司为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分闲置资金适度购买理财产品，可提高资金使用效率，增加投资收益。据此，我们同意《关于 2023 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

正业设计股份有限公司

独立董事：柳桂梅、孙凌、杜忠连

2023 年 04 月 24 日