

证券代码：835961

证券简称：名品世家

主办券商：西部证券

名品世家酒业连锁股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

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。

我们作为名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，基于独立判断立场，在审查公司第三届董事会第九次会议审议的相关议案后，发表如下独立意见：

一、关于公司 2022 年年度报告及摘要的独立意见

公司 2022 年年度报告及摘要的编制真实、客观的反映了公司的资产、经营状况，相关数据经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家相关法律法规、《公司章程》的规定，程序合法有效。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形，我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

二、关于公司 2022 年度利润分配方案的独立意见

公司 2022 年度利润分配方案符合法律法规的规定，并充分考虑了公司经营、资金需求以及全体股东的长期利益，公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家相关法律法规、《公司章程》的规定，程序合法有效，我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

名品世家酒业连锁股份有限公司

独立董事：范辉、李佳阳

2023 年 4 月 27 日