

证券代码：839295

证券简称：金百汇

主办券商：华英证券

## 湖北金百汇文化传播股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第十二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。

根据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，我们作为湖北金百汇文化传播股份有限公司（以下简称“金百汇”）的独立董事，认真审阅了公司2023年7月7日召开的第三届董事会第十二次会议的会议资料，经全体独立董事充分全面的分析，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场对相关议案及相关事项发表独立意见如下：

#### （一）《关于任命叶德夫先生为公司董事会秘书的议案》

任命叶德夫先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。经审阅，我们认为：叶德夫先生具备履行董事会秘书职责所必要的专业技能、职业素养，未发现其有《公司法》和《公司章程》等规定不得担任公司董事会秘书的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案。

独立董事：李中、吴莎

湖北金百汇文化传播股份有限公司

董事会

2023年7月7日