

证券代码：833585

证券简称：千叶珠宝

主办券商：东北证券

北京市千叶珠宝股份有限公司 独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的 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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为北京市千叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第八次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、关于《关于提名补选公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人黄海峰女士本人同意，提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。经审核，以上独立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》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定，其具备担任挂牌公司独立董事的独立性。

我们同意董事会提名黄海峰女士为公司第三届独立董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

北京市千叶珠宝股份有限公司

独立董事：杨似三、何静、罗超

2023年8月31日