

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司独立董事

关于第八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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《河北古城香业集团股份有限公司章程》以及《河北古城香业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第八届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于拟发放 2023 年度公司高管、经理年终奖的议案的独立意见

我们认为，公司拟定的发放 2023 年度公司高管、经理年终奖的方案，是结合市场情况和公司的实际经营情况而制定的，有利于更好的调动公司高级管理人员及经理的工作积极性，进一步完善了公司激励约束制度，提升公司的经营管理效益。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意公司关于拟发放 2023 年度公司高管、经理年终奖的相关决议。

河北古城香业集团股份有限公司

独立董事：蒋力、戎一昊、李登科、郭兴哲

2023 年 12 月 12 日