

证券代码：836831

证券简称：蜜思肤

主办券商：东吴证券

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可声明

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》《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司公司章程》《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为苏州蜜思肤化妆品股份有限公司的独立董事，我们事前对公司提交的第三届董事会第十三次会议相关文件、资料进行了认真审阅，现发表如下事前认可意见：

一、《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》的事前认可声明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责的履行审计职责并公允合理地发表审计意见。公司董事会续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘请方式、程序及其从业资格均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上所述，我们一致同意《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

独立董事：陈宇岳、谢裕宽、周余俊

2024 年 3 月 26 日