

日播时尚集团股份有限公司

董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查意见

日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定,秉持严谨、审慎、客观的原则,对公司第四届董事会独立董事候选人任职资格进行审查,并发表如下审查意见:

我们作为公司董事会提名委员会,对该议案相关资料进行了认真审阅,对独立董事候选人张其秀女士的职业、学历、资格证书、工作经历等相关材料进行了认真审查。发表如下审查意见:经审查,本次提名已征得候选人的同意,张其秀女士与公司不存在任何关联关系,已经取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。张其秀女士具备《公司法》、《公司章程》等规定的独立性和任职资格,不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形,其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至目前,张其秀女士与公司及公司董事、监事、高级管理人员,公司控股股东及实际控制人,公司持股5%以上的股东不存在关联关系。张其秀女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

我们认为张其秀女士具有丰富的会计专业知识,具备专业能力和职业素质,具备《上市公司独立董事管理办法》等法规要求的独立性。我们同意提名张其秀女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止,并提交董事会审议。

日播时尚集团股份有限公司

董事会提名委员会

2024年4月25日




(本页无正文，为《日播时尚集团股份有限公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查意见》之签署页)

提名委员会：

庞 珺 

佟成生 _____

王晟羽 

2024年4月25日

(本页无正文,为《日播时尚集团股份有限公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查意见》之签署页)

提名委员会:

庞珏 _____ 佟成生 佟成生 _____ 王晟羽 _____

2024年4月25日