

证券代码：873730

证券简称：徐辉设计

主办券商：民生证券

徐辉设计股份有限公司  
独立董事关于第三届董事会第一次会议  
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。

我们作为徐辉设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料，现就公司第三届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

独立董事认为：经核查，公司董事会对公司总经理、董事会秘书、财务负责人、副总经理等高级管理人员聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，未发现其存在《公司法》、《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

（以下无正文）

徐辉设计股份有限公司

独立董事：李苍筭、王博、谢瀚鹏

2024年5月10日