

证券代码：430376

证券简称：东亚装饰

主办券商：红塔证券

东亚装饰股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十二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。

东亚装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开了第三届董事会第二十二次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、对于《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

经审阅本次会议拟聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，我们认为提名的第四届董事会候选人杨建强、杨昆、杨天同、高建伟、徐胜锐拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。

因此我们同意本议案，并同意提交至公司2023年年度股东大会进行审议。

二、对于《关于调整公司董事会人员构成的议案》的独立意见

经审核，公司调整董事会人员构成，董事会人数由7人变更为5人，不再设置独立董事，充分考虑了公司治理的实际情况需要，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率，取消独立董事职位后公司董事会成员人数仍符合《公司法》《证券法》等法律法规关于董事会组成人数的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

因此我们同意本议案，并同意提交至公司2023年年度股东大会进行审议。

东亚装饰股份有限公司

独立董事：赵春旭、刘学生

2024 年 6 月 7 日