

证券代码：873838

证券简称：千叶眼镜

主办券商：国金证券

千叶眼镜连锁股份公司独立董事 关于第二届董事会第五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。

千叶眼镜连锁股份公司（以下简称“公司”）于2024年7月2日召开第二届董事会第五次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，现对公司第二届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于变更2024年度会计师事务所的议案》的独立意见

经对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了核查，我们认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事审计工作的经验和职业素养，能够满足公司2024年度财务审计工作要求，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度审计工作，并同意将《关于变更2024年度会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第五次会议及公司股东大会审议。

千叶眼镜连锁股份公司

独立董事：刘冲、朱永祥

2024年7月2日