

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。

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年10月10日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司章程》（以下简称《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，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第十五次会议中相关议案发表如下独立意见：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

经审阅，我们认为：该议案董事候选人均具备担任董事的任职资格和条件，未发现其有《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。公司审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效，上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将该议案提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

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10月11日