

证券代码：872984

证券简称：朵纳家居

主办券商：湘财证券

浙江朵纳家居股份有限公司

独立董事关于第二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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《浙江朵纳家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本人作为浙江朵纳家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，现就公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

1、经审阅《关于选举公司董事长的议案》，本人认为，沈荣炎先生具有担任公司董事长的任职资格，能够胜任相应的职责要求。不存在《公司法》、《证券法》规定的不得担任公司董事长的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，不是失信被执行人。本次董事长选举的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的情形。本人同意上述议案，该议案无需提交股东大会审议。

2、经审阅《关于聘任公司总经理的议案》，本人认为，沈荣炎先生具有担任公司总经理的任职资格，能够胜任相应的职责要求。不存在《公司法》、《证券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，不是失信被执行人。本次高级管理人员聘任的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》

的有关规定，不存在损害公司及全体股东的情形。本人同意上述议案，该议案无需提交股东大会审议。

3、经审阅《关于聘任公司副总经理的议案》，本人认为，戴恭洋先生具有担任公司副总经理的任职资格，能够胜任相应的职责要求。不存在《公司法》、《证券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，不是失信被执行人。本次高级管理人员聘任的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的情形。本人同意上述议案，该议案无需提交股东大会审议。

4、经审阅《关于聘任公司财务总监的议案》，本人认为，鲍利英女士具有担任公司财务总监的任职资格，能够胜任相应的职责要求。不存在《公司法》、《证券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，不是失信被执行人。本次高级管理人员聘任的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的情形。本人同意上述议案，该议案无需提交股东大会审议。

5、经审阅《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，本人认为，本届公司高级管理人员薪酬方案是根据公司所处行业、地区类似岗位的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况等综合确定的，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东的情形。本人同意上述议案，该议案无需提交股东大会审议。

浙江朵纳家居股份有限公司

独立董事：王震

2024年10月25日