

证券代码：874431

证券简称：英氏控股

主办券商：西部证券

英氏控股集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七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《英氏控股集团股份有限公司公司章程》及《英氏控股集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为英氏控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司提交第四届董事会第七次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

一、独立董事对《关于选举公司副董事长的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司拟选举的副董事长万建明先生具备履行相应职责的能力和条件，能够胜任工作要求，未发现其存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事及被列为失信联合惩戒对象的情形，未发现其存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况。审议和表决程序符合相关法律、法规以及《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，我们同意公司选举万建明先生为副董事长。

英氏控股集团股份有限公司

独立董事：贺爱忠、谢玉华、李灿

2024年11月25日