

证券代码：874048

证券简称：盈浩文创

主办券商：兴业证券

福建盈浩文化创意股份有限公司

独立董事关于第三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》《中华人民共和国证券法》《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》《福建盈浩文化创意股份有限公司章程》《福建盈浩文化创意股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为福建盈浩文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在仔细阅读了公司提交的有关资料的基础上，本着实事求是和独立判断的原则，现就第三届董事会第一次会议相关事项，发表独立意见如下：

一、《关于选举公司董事会董事长的议案》的独立意见

经核查公司董事长候选人周宗佑先生的履历及相关资料，我们认为：公司董事长候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象；符合担任公司相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

本次选举程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次《关于选举公司董事会董事长的议案》。

二、《关于选举公司董事会副董事长的议案》的独立意见

经核查公司副董事长候选人罗慧桦女士的履历及相关资料，我们认为：公司副董事长候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象；符合担任公司相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

本次选举程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害

公司、公司股东利益的情形。

综上,我们一致同意公司本次《关于选举公司董事会副董事长的议案》。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司按照相关法律程序进行董事会和高级管理人员换届选举。公司拟聘任罗慧枰女士为总经理,聘任许垠烜先生为副总经理,聘任罗三先生为副总经理、聘任周淑华女士为公司副总经理,聘任林宝珍女士为公司财务负责人,聘任王庭庆先生为公司董事会秘书。

经核查各位高级管理人员候选人的履历及相关资料,我们认为:公司高级管理人员候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象;相关人员符合担任公司相关职务的任职条件,且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

本次聘任程序合法合规,符合《公司法》《证券法》等有关规定,不存在损害公司、公司股东利益的情形。

综上,我们一致同意公司本次《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

四、备查文件

《福建盈浩文化创意股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

独立董事：蔡钰如、王琪

2025年1月9日