

证券代码：837009

证券简称：大雅智能

主办券商：广发证券

广东大雅智能厨电股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十二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《公司法》、《证券法》、《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、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定，作为广东大雅智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，我们审阅了公司第三届董事会第十二次会议提交的相关议案，基于独立、审慎、客观的立场，现就有关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司拟减少董事会成员暨修订〈公司章程〉相关条款的议案》的独立意见

公司本次对拟减少董事会成员暨修订《公司章程》相关条款的议案符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合公司日常经营需要以及未来发展的治理需求，未存在损害中小投资者合法权益的情况。因此，我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

二、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见

经认真审阅孙小平女士的个人简历和相关资料，我们认为公司本次高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时被聘任人员具备相关法律、法规及《公司章程》规定的与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们同意聘请孙小平女士为公司董事会秘书。

广东大雅智能厨电股份有限公司
独立董事：黄焕明 陈小辛 钟道迈
2025年3月25日