

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。

英氏控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日召开了第四届董事会第十二次会议。根据《中华人民共和国公司法》《英氏控股集团股份有限公司章程》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，我们作为公司第四届董事会的独立董事，本着对公司及其全体股东负责的态度，基于客观公正的立场，对公司第四届董事会第十二次会议的议案进行了审议，现发表如下独立意见：

**一、独立董事对《关于取消监事会及监事设置、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》的独立意见**

公司本次取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会相关制度，并修订《公司章程》符合相关法律法规和规范性文件的要求，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

**二、独立董事对《关于修订需由股东会审议的公司部分治理制度的议案》的独立意见**

针对公司本次修改的相关制度，我们认为符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法

律、法规的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### 三、独立董事对《关于修订公司部分治理制度的议案》的独立意见

针对公司本次修改的相关制度，符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

### 四、独立董事对《关于同意员工持股平台份额转让的议案》的独立意见

公司本次员工持股平台份额转让事项，有利于调动员工工作积极性，增强团队凝聚力，有助于公司长远发展。公司不存在向激励对象提供贷款或其他形式的财务资助，不存在损害公司及股东利益的情形。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，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

英氏控股集团股份有限公司

独立董事：贺爱忠、谢玉华、李灿

2025年8月14日