

证券代码：874561

证券简称：金标股份

主办券商：东方证券

上海金标文化创意股份有限公司独立董事独立意见

上海金标文化创意股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第三次独立董事专门会议，我们在会议中对公司相关会议议案进行了审查，现发表意见如下：

一、对《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

我们认为，公司第三届董事会非独立董事候选人均符合董事的任职资格，不存在《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，我们对本事项发表同意的独立意见。

二、对《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

我们认为，公司第三届董事会独立董事候选人均符合独立董事的任职资格，不存在《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，我们对本事项发表同意的独立意见。

三、对《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

我们认为，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并修订《公司章程》，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司利益的情形，我们对本事项发表同意的独立意见。

四、对《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》的独立意见

我们认为，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求修订的相关公司治理制度符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们对本事项发表同意的独立意见。

上海金标文化创意股份有限公司

独立董事：庄建伟、黄平

2025 年 11 月 18 日

