

证券代码：873730 证券简称：徐辉设计 主办券商：国联民生承销保荐

**徐辉设计股份有限公司**  
**独立董事关于第三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。

我们作为徐辉设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料，现就公司第三届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：

**一、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》的独立意见**

独立董事认为：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，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

**二、《关于修订公司部分治理制度的议案》的独立意见**

独立董事认为：公司修订部分治理制度的事项，符合《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，有利于保持公司制度与新施行的相关法律法规的一致性，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，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

（以下无正文）

徐辉设计股份有限公司

独立董事：李苍筭、王博、谢瀚鹏

2025年11月27日