

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六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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《福建盈浩文化创意股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《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，我们在仔细阅读公司有关资料的基础上，以认真、负责的态度，就第三届董事会第六次会议相关事项，发表独立意见如下：

一、《关于修订公司系列内部治理制度（需股东会批准）的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司就该系列制度的修订可以完善公司治理，切实保护股东尤其是中小投资者的合法权益，我们认为修订程序及审议程序合法有效，不存在可能损害中小投资者利益的情形。

综上，我们同意该议案，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、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六次会议相关事项的独立意见》

独立董事：蔡钰如、王琪

2025 年 12 月 2 日