

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 12 月 3 日召开 2025 年第四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《关于本次会议豁免提前通知的议案》的独立意见

本次会议豁免提前通知符合公司经营管理工作正常开展的需求，不会对公司及股东的利益造成损害，我们对本事项发表同意的独立意见。

二、对《关于选举第三届董事会董事长的议案》的独立意见

根据公司提供的董事长的简历等相关材料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况。我们对本事项发表同意的独立意见。

三、对《关于聘任刘志强为公司总经理的议案》的独立意见

根据公司提供的总经理的简历等相关材料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况。我们对本事项发表同意的独立意见。

四、对《关于聘任许光阳、郑仁亮、姚廷国、陈淑健、孙鹏宇为公司副总经理的议案》的独立意见

根据公司提供的副总经理的简历等相关材料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况，我们对本事项发表同意的独立意见。

五、对《关于聘任孙鹏宇为公司董事会秘书兼财务总监的议案》的独立意见

根据公司提供的董事会秘书的简历等相关材料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况，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：陈鑫 陈惠芹

日期：2025年12月5日