

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

### 独立董事关于选举职工代表董事的独立意见

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，经认真审阅涉及相关资料，现就公司选举职工代表董事事项发表如下独立意见：

经审阅公司职工代表大会《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》及相关资料，独立董事认为：史岩女士具备履行行公司职工董事职责所必要的资格和条件，未发现其存在《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形。史岩女士担任公司职工代表董事，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意职工代表大会选举史岩女士为职工董事。

（以下无正文）

徐辉设计股份有限公司

独立董事：李苍箐、王博、谢瀚鹏

2025年12月16日