

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八次会议
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八次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于〈2025年半年度权益分派预案〉的议案》的独立意见

独立董事认为：公司《2025年半年度权益分派预案》符合有关法律法规及《公司章程》规定，兼顾了国家政策、公司长远发展和对投资者的合理投资回报等情况，不存在损害公司及公司股东特别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：李苍箐、王博、谢瀚鹏

2025年12月16日