

证券代码：874449

证券简称：艺虹股份

主办券商：申万宏源承销保荐

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

独立董事关于公司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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天津艺虹智能包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，天津艺虹智能包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开2025年第一次职工代表大会，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着对公司及全体股东负责任的态度，就公司选举职工代表董事相关事项发表独立意见如下：

根据《公司法》等相关法律规定并结合公司实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时在公司第二届董事会成员中增设职工代表董事一名。经审阅职工代表董事候选人冯爱波女士的个人履历及相关资料，我们认为：冯爱波女士具备相关法律、行政法规及《公司章程》关于董事的任职资格要求，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。公司职工代表大会审议选举冯爱波女士担任公司职工代表董事相关事项，表决程序及决议符合《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

综上，我们一致同意冯爱波女士担任公司职工代表董事，与公司第二届董事会现任董事共同组成公司第二届董事会，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

独立董事：黄秀娟 宋海燕

2025年12月19日