

证券代码：870079

证券简称：广百展贸

主办券商：万联证券

## 广州市广百展贸股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第二十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《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》以及广州市广百展贸股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第二十次会议审议的事项发表以下独立意见：

**一、《关于拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务决算审计机构和企业所得税汇算清缴鉴证报告机构的议案》的独立意见**

经审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》规定，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2025 年度财务审计工作的要求。续聘会计师事务所不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意《关于拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务决算审计机构和企业所得税汇算清缴鉴证报告机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

**二、《关于公司总经理 2025-2026 年任期期间年薪标准的议案》的独立意见**

董事会在了解其他企业高级管理人员薪酬的基础上，结合公司总经理岗位职责，提出了公司总经理 2025-2026 年年薪标准，该标准符合公司经营实际和未来发展需要，有利于促使公司总经理更加勤勉尽责，切实履行应尽的义务。本议案符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意《关于公司总经理 2025-2026 年任期期间年薪标准的议案》。

**三、《关于公司 2025 年度经理层成员考核自评结果及年薪预清算结果的议案》  
的独立意见**

董事会结合高级管理人员年薪标准和考核自评结果，对高级管理人员 2025 年年薪进行预清算，该清算结果反映高级管理人员 2025 年履职情况，符合公司相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意《关于公司 2025 年度经理层成员考核自评结果及年薪预清算结果的议案》。

广州市广百展贸股份有限公司

独立董事：黎倩屏、李英

2026 年 1 月 27 日