

证券代码：874431

证券简称：英氏控股

主办券商：西部证券

英氏控股集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的
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。

英氏控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开了第四届董事会第十八次会议。根据《中华人民共和国公司法》《英氏控股集团股份有限公司章程》及《英氏控股集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第四届董事会的独立董事，本着对公司及其全体股东负责的态度，基于客观公正的立场，对公司第四届董事会第十八次会议的议案进行了审议，现发表如下独立意见：

一、《关于公司2025年度审阅报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司2025年1—12月审阅报告真实全面反映了公司的财务状况和实际业务情况。将《英氏控股集团股份有限公司2025年度审阅报告》对外报出，符合公司及股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

英氏控股集团股份有限公司

独立董事：贺爱忠、谢玉华、李灿

2026年2月2日