

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：山西证券

安徽古井酒店发展股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的
事前认可意见及独立意见

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《公司法》《公司章程》的相关规定，我们作为安徽古井酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、客观、公正的态度，现就公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表事前认可意见及独立意见如下：

一、《关于提名王发家为公司董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司董事会提名王发家为公司董事的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。王发家不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格要求，能够胜任相关岗位工作，不存在《公司法》《公司章程》等规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《变更 2025 年度审计机构的议案》的事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见

经审阅，我们认为，北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。

因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立意见

经审阅，我们认为，北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次变更 2025 年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

安徽古井酒店发展股份有限公司

独立董事：麻玉侠、孙华东

2026 年 2 月 6 日