

证券代码：832593

证券简称：森宝电器

主办券商：万联证券

**广州森宝电器股份有限公司**  
**独立董事关于第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见**

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《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》等法律、法规和规范性文件及《广州森宝电器股份有限公司章程》《广州森宝电器股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为广州森宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）审议的相关议案发表独立意见如下：

一、同意《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审阅《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》等相关资料，张靖先生不是失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，有利于公司经营发展需要，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

我们认为：本议案的审议、决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

二、同意《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

经审阅《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》等相关资料，黎扬令先生、施庆生先生、邓佳桥先生不是失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，有利于公司经营发展需要，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

我们认为：本议案的审议、决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》。

三、同意《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审阅《关于聘任公司财务负责人的议案》等相关资料，冯慧玲女士不是失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，有利于公司经营发展需要，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

我们认为：本议案的审议、决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于聘任公司财务负责人的议案》。

#### 四、同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审阅《关于聘任公司董事会秘书的议案》等相关资料，冯慧玲女士不是失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，有利于公司经营发展需要，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

我们认为：本议案的审议、决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

独立董事：陈海强、何建梅

2026年2月13日