

证券代码：872752

证券简称：艾莱森

主办券商：万联证券

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项
之独立意见

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。

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年3月27日召开，作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的相关规定，我们对公司第三届董事会第十四次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

议案内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2025年年度审计报告》，综合考虑公司的生产经营情况以及利润分配情况，决定2025年度不进行利润分配。

独立意见：2025年度拟不进行利润分配符合公司的生产经营情况，未损害中小股东的合法权益，我们同意将该议案提交股东会审议。

二、《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名王铁明、陈智球、刘春清、张建欣、吴洲为公司第四届董事会董事候选人，任期三年（经股东会审议通过之日起计算）。

独立意见：上述《关于公司董事会换届选举的议案》是根据公司的实际经营情况制定的，程序合法、合规。我们同意将该议案提交股东会审议。

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

独立董事：张建欣、吴洲

2026年3月30日