

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司  
独立董事关于第四届董事会第七次会议  
相关事宜的独立意见公告

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《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为厦门华亿传媒集团股份有限公司独立董事，我们认真阅读了第四届董事会第七次会议的会议材料，对本次会议的相关事项进行了认真审核，就相关事宜发表独立意见：

一、《关于2025年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司利润分配方案符合公司实际情况和利润分配有关规定，不存在损害公司利益及全体股东的利益的情形。

因此，我们一致同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

二、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计资格，具有良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，符合公司业务发展和未来审计需求，不存在损害公司利益及全体股东的利益的情形。

因此，我们一致同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

### 三、《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：在保障公司正常经营运作资金需求以及保障资金安全、资金用途合法合规的前提下，公司使用自有闲置资金进行适当理财，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司利益及全体股东的利益的情形。

因此，我们一致同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

### 四、《关于公司高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司高级管理人员 2026 度薪酬方案是依据公司营收和利润情况，结合市场环境变化情况制定的，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，该议案的审议表决程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东的利益的情形。

因此，我们一致同意上述议案。

### 五、《关于董事长（专职）2026 年薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司董事长 2026 年薪酬方案是依据公司营收和利润情况，结合市场环境变化情况制定的，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，该议案的审议表决程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东的利益的情形。

因此，我们一致同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

### 六、《关于独立董事 2026 年薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司独立董事 2026 年度薪酬方案是依据公司营收和利润情况，结合市场环境变化情况制定的，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，该议案的审议表决程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东的利益的情形。

因此，我们一致同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

厦门华亿传媒集团股份有限公司

独立董事：杨新向、崔苗苗

2026年4月21日