

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  
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项  
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”）第四届董事会第一次会议于2026年4月22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，我们对公司第四届董事会第一次会议的相关事项独立意见如下：

一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，以及集团公司有关文件，依照文件精神，公司董事会拟定王铁明先生为公司第四届董事会董事长候选人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

独立意见：经核查，我们认为，公司选举董事长的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事长候选人的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议表决程序合法、有效。综上，我们一致同意通过上述议案。

## 二、《关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，以及集团公司有关文件，依照文件精神，公司董事会拟选举张建欣（独立董事）、吴洲（独立董事）、刘春清（非公司高级管理人员）为第四届董事会审计委员会成员，其中会计专业人士张建欣为审计委员会主任委员（召集人），负责主持委员会工作。审计委员会成员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

独立意见：经核查，我们认为，本次选举的审计委员会成员具备履行其各自职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，其任职资格符合法律法规及公司章程的规定，选举程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议表决程序合法、有效。综上，我们一致同意通过上述议案。

## 三、《关于聘任陈智球先生为公司总经理的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟聘任陈智球先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

独立意见：经核查，我们认为，陈智球先生符合《公司法》、《公司章程》等关于总经理任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。该事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司治理良好运行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意通过上述议案。

## 四、《关于聘任卢毅明先生为公司副总经理的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟聘任卢毅明先生为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

独立意见：经核查，我们认为，卢毅明先生符合《公司法》、《公司章程》等关于副总经理任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。该事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，

有利于公司治理良好运行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意通过上述议案。

五、《关于聘任黎永刚先生为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟聘任黎永刚先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

独立意见：经核查，我们认为，黎永刚先生符合《公司法》、《公司章程》等关于财务负责人及董事会秘书任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。该事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司治理良好运行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意通过上述议案。

六、《关于公司 2025 年度股东及其他关联方占用资金情况的专项报告的议案》

议案内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所在审计了广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司 2025 年 12 月 31 日资产负债表和 2025 年度利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了公司 2025 年度股东及其关联方占用资金情况汇总表。

独立意见：上述《关于公司 2025 年度股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》符合有关法律、法规及规范性文件的相关要求，符合公司和全体股东的利益，内容及审议程序合法合规，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交股东会审议。

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

独立董事：张建欣 吴洲

2026 年 4 月 23 日