

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二次会议相关事项
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”）第四届董事会第二次会议于2026年5月12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二次会议的相关事项独立意见如下：

一、《关于聘任黎龙添同志为广州珠江艾莱森数码乐器股份有限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，公司董事会拟聘任黎龙添同志为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第二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，黎龙添同志符合《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。

二、《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）服务质量经公司内部考核认定为合格，公司拟提请聘任天健会计师事务所为2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

独立意见：上述《关于续聘会计师事务所的议案》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。

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

独立董事：张建欣 吴洲

2026年5月14日