

# 四川广安爱众股份有限公司

## 第七届董事会第一次会议独立董事独立意见

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》及《四川广安爱众股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度的规定，我们作为四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、客观、公正的判断立场，对公司第七届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》事宜发表如下独立意见：

经审核，第七届董事会第一次会议聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务总监具备行使职权相适应的任职条件，符合相应的任职资格，我们未发现存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员和受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒、被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，其提名、审议和聘任程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。

同意聘任何腊元先生为公司总经理、杨伯菊女士为公司董事会秘书；

同意聘任刘波女士、贺图林先生、罗晓霞女士、胡建华先生、杨伯菊女士为公司副总经理；

同意聘任贺图林先生兼任公司财务财务总监。

独立董事：李光金、张亚光、唐海涛、杨记军

2023年2月7日