

永艺家具股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见

永艺家具股份有限公司于 2021 年 1 月 28 日召开了第三届董事会第二十一次会议，我们作为该公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定对其中提交会议审议的各项议案进行了审查和监督，现就此事发表意见：

一、关于董事会换届选举的独立意见

我们认为，董事候选人张加勇先生、尚巍巍女士、阮正富先生、王佳芬女士，独立董事候选人邵毅平女士、章国政先生、蔡定国先生不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。同时，三名独立董事候选人均未发现其有违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的情形，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

上述董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东利益的行为，同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、关于追加对外担保额度的独立意见

我们认为，公司及子公司拟向永艺越南家具有限公司、上海万待电子商务有限公司、Moxxygen Technology, INC 追加担保额度 3 亿元，而上述被担保对象为公司全资下属子、孙公司，公司拥有绝对的控制力，能有效控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及本公司《对外担保管理制度》等规章的规定，其决策程序合法、有效，同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、关于外部非独立董事薪酬的独立意见

我们认为，本次外部非独立董事薪酬是公司结合公司经营规模、盈利状况，并参照地区经济发展状况和行业薪酬水平等综合因素制定，有助于提升外部非独立董事的工作积极性，激励其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责，有利于公司持续稳定发展。该议案的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

永艺家具股份有限公司独立董事：谢咏恩、王佳芬、蔡海静

二〇二一年一月二十八日