

# 天创时尚股份有限公司独立董事

## 关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的

### 事前认可意见

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2021 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议公司实施股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的有关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《天创时尚股份有限公司独立董事工作制度》、《天创时尚股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了第三届董事会第二十三次会议所涉及关联交易事项的相关议案及文件，并发表事前认可意见如下：

根据 2021 年股票期权激励计划的方案，公司将公司董事倪兼明、王海涛、高管何祚军、吴玉妮、杨璐五人将作为本次股权激励的激励对象。由于五人为公司董事、高级管理人员，该事项构成关联交易。本次激励计划符合公司发展战略的要求，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上，我们同意将本次激励计划的相关事项提交公司董事会审议。

(以下无正文,为《天创时尚股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)

全体独立董事签名:



周宏骐



伏军



胡世明

2021年 二月 19日