

海澜之家集团股份有限公司独立董事

关于第八届第八次董事会相关议案的独立意见

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》、《海澜之家集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及有关法律、法规的规定,我们作为海澜之家集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,就公司第八届第八次董事会相关议案,基于独立判断的立场发表如下意见:

一、关于利润分配预案的独立意见

本次利润分配预案符合法律法规及规范性文件的要求,审批程序合法合规。本次分配方案没有违背公开、公平、公正的原则,不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形,亦不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的其他情形。我们一致同意公司 2020 年度的利润分配预案。

二、关于续聘会计师事务所的独立意见

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计机构和内部控制审计机构的资质条件,具有相应的专业知识和履职能力,能够满足公司年度审计工作的要求。本次聘任的程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,我们一致同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

三、关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 2021 年度日常关联交易的独立意见

公司 2020 年度发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需,交易价格公平合理,不存在损害公司及股东利益的情形;2021 年度日常关联交易的预计有利于公司生产经营的正常开展,不会对公司的独立性和持续经营能力产生不良影响;公司第八届第八次董事会在相关日常关联交易议案进行表决时,关联董事予以回避,董事会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所

股票上市规则》有关规定的要求。我们一致同意《关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

四、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见

公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案情况符合公司所处行业及地区的薪酬水平，符合公司实际经营情况，符合公司相关办法的规定，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。我们对公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案情况无异议，同意提交股东大会审议。

五、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的独立意见

公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。

《公司 2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2020 年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反应了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

我们一致同意《公司 2020 年度内部控制评价报告》所作出的结论。

六、关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见

公司编制的 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，关于募集资金存放和实际使用不存在违规的情形。我们一致同意公司出具的 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

七、关于会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情

况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，我们一致同意公司本次会计政策变更。

独立董事：金 剑

沙 昶

刘 刚

2021 年 4 月 27 日