

# 深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规等规范性文件规定，结合深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，就公司第三届董事会第八次会议审议的相关议案进行了认真的审查，现发表如下独立意见：

### 一、关于公司 2022 年第三季度计提信用减值损失的独立意见

经核查，全体独立董事一致认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定计提信用减值损失，真实公允地反映了公司 2022 年 9 月 30 日的财务状况及 2022 年第三季度的经营成果，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次计提信用减值损失后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值、财务状况和经营情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2022 年第三季度计提信用减值损失事项。

### 二、关于变更董事会秘书的独立意见

1、本次公司副总经理、董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、经审阅曾庆航先生的个人简历等资料，本次聘任的董事会秘书具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相

关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范文件规定不得担任公司高级管理人员以及董事会秘书的情形。

综上所述，我们一致同意聘任曾庆航先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

### 三、关于向全资子公司提供借款的独立意见

经核查，公司向全资子公司深圳杰善健康管理咨询有限公司（以下简称“杰善公司”）提供无息借款，是基于杰善公司生产经营的需要，符合公司的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次提供借款事项决策程序合法合规，符合公开、公正、公平原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意关于向全资子公司提供借款的事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见之签署页）

**独立董事签名：**

林 森： \_\_\_\_\_

周启超： \_\_\_\_\_

梁 波： \_\_\_\_\_

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

二〇二二年十月二十六日