

亚振家居股份有限公司独立董事 关于聘任公司财务总监的独立意见

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2023年3月21日召开,会议审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《亚振家居股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《亚振家居股份有限公司独立董事工作制度》的规定,作为亚振家居股份有限公司独立董事,对公司本次提名及聘任高级管理人员事项发表如下独立意见:

1.经审查黄周斌先生的简历并了解相关情况,我们认为黄周斌先生能够胜任岗位职责的要求。符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

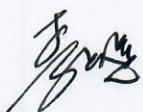
2.公司董事会提名及聘任黄周斌先生的审议和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东权益的情形。

3.聘任黄周斌先生为公司财务总监有利于公司的发展和进一步完善公司治理结构,促进公司稳定健康发展,我们同意公司董事会聘任黄周斌先生为公司财务总监。

(以下无正文)

(本页无正文,为亚振家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事宜的独立意见的签字页)

独立董事签名:



李昌莲

周洪涛

亚振家居股份有限公司董事会
2023年3月21日



(本页无正文,为亚振家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事宜的独立意见的签字页)

独立董事签名:

李昌莲

周洪涛

亚振家居股份有限公司董事会

2023年3月21日

