

日播时尚集团股份有限公司

董事会关于独立董事 2023 年独立性情况评估专项意见

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共两位独立董事，分别为佟成生先生、庞珏女士。原独立董事陈虎先生、吴声先生于 2023 年 9 月 27 日离任，庞珏女士同日开始履职，独立董事人数由三位变更为两位。

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，结合两位在任独立董事及两位离任独立董事提交的《日播时尚独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，对各位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查，公司在任独立董事佟成生先生、庞珏女士及已离任独立董事陈虎先生、吴声先生严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，符合中国证监会规定、证券交易所业务规则以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响其独立性的情形。

日播时尚集团股份有限公司



董事会

2024年4月25日

董事会