

证券代码：430376

证券简称：东亚装饰

主办券商：红塔证券

东亚装饰股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

东亚装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开了第三届董事会第十七次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、对于《关于拟变更会计师事务所的议案》的独立意见

公司因自身发展需要，公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构。经审议，我们认为，公司本次变更会计师事务所不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，变更程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合《公司章程》相关要求，不存在损害公司或股东利益的情形。

因此我们同意本议案，并同意提交至公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

二、对于《关于聘任高建伟先生为公司总经理的议案》的独立意见

经审阅高建伟先生的个人简历等相关材料，未发现其有违反《中华人民共和国公司法》规定之情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，高建伟先生的个人综合素质及能力获公司认可，本次任命符合公司经营发展需要，不会对公司生产、经营活动产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

因此我们同意本议案。

东亚装饰股份有限公司

独立董事：赵春旭、刘学生

2023年1月18日