

# 广州若羽臣科技股份有限公司

## 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》的规定，作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对公司第二届董事会第二十次会议的相关议案进行了认真的核查，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

### 一、关于选举公司董事及薪酬与考核委员会委员的独立意见

1. 经过对董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为上述候选人具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合相关法律法规规定的董事任职资格。

2. 提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人同意，提名程序合法有效，审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

3. 我们一致同意上述董事候选人的提名，并同意将该事项提交股东大会审议。

广州若羽臣科技股份有限公司

2021年2月3日

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）

**独立董事签字：**

---

卞静

---

孙海法

---

柳建华