

## 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

### 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

我们根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，认真审阅了公司第五届董事会第二十三次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表专项说明和独立意见如下：

#### 一、关于董事会换届选举相关事项的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第五届董事会成员在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，本次换届选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。并发表独立意见如下：

经核查，陈思伟先生、郭裕春先生、杨春晖先生、朱顺江先生、李强先生、柴钢先生6名董事候选人及周颖女士、王玉荣先生、翁荣贵先生3名独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为上述9名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

同意陈思伟先生、郭裕春先生、杨春晖先生、朱顺江先生、李强先生、柴钢先生6名董事候选人及周颖女士、王玉荣先生、翁荣贵先生3名独立董事候选人为公司第六届董事会董事候选人。

#### 二、《关于公司、原控股股东及一致行动人为全资子公司2023年度新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等的有关规定，现就关于关联方为全资子公司2023年度新增银行综合授信额度提供担保关联交

易的议案发表如下意见：

本次关联交易是关联方为子公司提供连带责任担保，不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。本次关联交易不存在任何损害公司及股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意本次关联交易事项提交股东大会审议。

独立董事：周颖、张黎明、赵银伟

2023年10月30日