

# 恒林家居股份有限公司独立董事

## 关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

我们作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公平、公正的原则，对公司第六届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于员工持股计划相关议案的独立意见

1、公司不存在《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、《恒林家居股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

3、公司实施员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密的结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。

4、公司董事会审议本次员工持股计划时，与本次员工持股计划有关联的董事进行了回避表决，因无关联董事不足三人，相关议案直接提交股东大会审议，决策程序符合法律法规及《公司章程》相关制度的规定。

综上，我们一致同意公司实施本次员工持股计划。

### 二、关于续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见

独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）自担任公司审计机构以来，重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与公司董事会审计委员会及独立董事的沟通交流。天健

具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。天健在对公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。因此，我们一致同意公司续聘天健作为公司 2023 年度财务和内控审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

### 三、关于开展外汇衍生品业务的独立意见

公司本次审议的外汇衍生品交易业务，是为了规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。综上，我们同意本次董事会提出的公司及下属子公司开展外汇衍生品业务的议案。

独立董事：秦宝荣、徐放

2023 年 8 月 22 日