

厦门建霖健康家居股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议
聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议所审议的公司聘任高级管理人员的议案的独立意见如下：

一、我们认真审查了陈岱桦先生、涂序斌先生、张益升先生、徐俊斌先生、汤慧玲女士、许士伟先生的履历，未发现其存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

二、我们认真审查了上述人员的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。

综上所述，我们认为董事会提名及聘任陈岱桦先生担任公司总裁，涂序斌先生担任公司执行总裁，张益升先生、徐俊斌先生担任公司副总裁，汤慧玲女士担任财务负责人及许士伟先生担任公司董事会秘书的程序符合有关规定；被提名的候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力，我们同意本次高级管理人员的聘任。

（本页无正文，为《厦门建霖健康家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员的独立意见》之签字页）

叶少琴

王必禄

毛海栋

2023年9月13日

（本页无正文，为《厦门建霖健康家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员的独立意见》之签字页）



叶少琴

王必禄

毛海栋

2023年9月13日