

华致酒行连锁管理股份有限公司

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于上述法律法规的规定，公司董事会结合公司独立董事吴革先生、李建伟先生及吴红日先生出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司在任独立董事的任职经历、签署的自查文件及其在公司的履职情况，董事会认为公司现任独立董事吴革先生、李建伟先生及吴红日先生，均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《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2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

华致酒行连锁管理股份有限公司

董事会

2026年4月29日