

天创时尚股份有限公司

独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 5 月 3 日上午 11:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，经全体独立董事推举，由独立董事胡世明先生担任会议召集人并主持本次会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。独立董事基于独立、审慎、客观的立场，对相关事项进行了审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于独立第三方专项审计—会计师事务所遴选》的议案

基于 2024 年 4 月 30 日公司披露《天创时尚股份有限公司董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》中第三条提及的“消除该事项及其影响的措施”，“独立董事将尽快聘请第三方中介机构，对公司内部控制的有效性进行全面审计，全面识别和评估可能存在的内部控制缺陷，并据此制定有针对性的整改措施”。独立董事立即启动聘请对相关事项进行专项核查的第三方审计机构的聘任程序，并要求公司配合第三方审计机构具体落实与严格执行相关工作流程。

经审议，独立董事认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有相关业务执业资格，其专业能力和职业素养可胜任公司本次专项核查及审计；同时在审计周期、团队常驻地点等便捷性上，较为符合公司要求，能够满足公司本次专项核查的工作要求。我们一致同意聘用华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次独立第三方专项审计机构。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

天创时尚股份有限公司

独立董事：胡世明、伏军、周宏骥

2024 年 5 月 3 日