

证券代码：839181

证券简称：思柏科技

主办券商：申港证券

## 广东思柏科技股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的

#### 独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《广东思柏科技股份有限公司章程》《广东思柏科技股份有限公司独立董事工作制度》等文件有关规定，我们作为广东思柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于公司 2022 年年度权益分派的独立意见

经审阅《关于〈2022 年年度权益分派〉的议案》的具体内容，我们认为公司 2022 年年度权益分派方案综合考虑公司的盈利状况及经营发展需要，兼顾了对投资者合理回报和公司可持续发展需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 二、关于公司续聘会计师事务所的独立意见

经审阅《关于续聘会计师事务所的议案》，我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具备为公司提供审计服务的经验和能力，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完成审计工作，出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。本次续聘有利于保障公司审计工作的

质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东思柏科技股份有限公司

独立董事：庄树鹏、张进雄、何玉强

2023年4月18日