

证券代码：874002

证券简称：正业设计

主办券商：民生证券

正业设计股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事宜的

事前认可意见

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《正业设计股份有限公司章程》的有关规定，我们作为正业设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第十一次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表事前认可意见如下：

1、关于续聘公司2023年度审计机构的事前认可意见

公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能较好地完成公司委托的各项工作，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了公司的各项审计工作，现为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的财务审计机构。对《关于续聘2023年度审计机构的议案》，我们发表事前认可意见，同意将该事项提交至公司第二届董事会第十一次会议审议。

2、关于公司2023年度日常性关联交易预计的事前认可意见

经核查，本次会议拟审议的关联交易预计事项，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损

害公司和全体股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖，且不会影响公司独立性。对《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》，我们发表事前认可意见，同意将该事项提交至公司第二届董事会第十一次会议审议。

正业设计股份有限公司

独立董事：柳桂梅、孙凌、杜忠连

2023年04月24日