

证券代码：400187

证券简称：光一 3

主办券商：华源证券

光一科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅有关资料和充分沟通的基础上，对公司第五届董事会第十二次会议将审议的《关于会计师事务所变更的议案》，现发表事前认可意见如下：

经核查，我们认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业务会计师事务所的备案资质，能够满足公司 2023 年度审计工作要求。公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，同意将该事项提交公司第五届董事会第十二次会议审议，并在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

独立董事：麻艳鸿、陈硕雨、林隆华

光一科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日