

证券代码：832724

证券简称：江苏三鑫

主办券商：银河证券

**江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司****独立董事关于第六届董事会第二十一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。

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2023年12月22日召开。作为公司的独立董事，根据《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》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，现对公司第六届董事会第二十一次会议的相关事项发表如下独立意见：

**一、《关于变更会计师事务所的议案》**

经审阅《关于变更会计师事务所的议案》，我们认为，公司董事会是在充分考察天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备的从业资质、相关工作能力和公司实际工作需要等前提下作出的。公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，提供财务年报审计和内部控制审计，保证公司审计工作的延续性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会在审议《关于变更会计师事务所的议案》时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。我们同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。

因此，我们一致同意《关于变更会计师事务所的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

独立董事：于成永、杨春福、王志强

2023年12月26日