

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

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《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司章程》，我们作为江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东特别是中小股东负责的态度，基于独立判断的地位，就公司第六届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

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，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的从业资质，具有提供审计服务的经验和工作能力，符合公司对于审计工作的要求。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。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，并提交公司董事会审议。

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