

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：中泰证券

## 创新美兰（合肥）股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的

#### 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。

创新美兰（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第十四次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第四届董事会第十四次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

#### 一、关于《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见

通过审核公司提供的相关文件，我们对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，我们认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，可以满足公司年度审计工作的要求，为公司提供财务报告审计等服务。经综合评估：拟同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构，聘用期一年。

我们一致同意通过该议案所述事项，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

创新美兰（合肥）股份有限公司

独立董事：文冬梅、潘平

2023 年 12 月 29 日

