

证券代码：870601

证券简称：启明星

主办券商：东吴证券

淄博启明星新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议
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《公司法》《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》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为淄博启明星新材料股份有限公司的独立董事，我们就拟提交公司第三届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了事前审阅，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表事前认可意见如下：

一、关于公司续聘2024年度会计师事务所的事前认可意见

经认真审阅《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》的具体内容，经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和能力，能够满足公司2024年度财务审计的工作要求。公司本次续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

同意将本议案提交至董事会审议，本议案尚需股东大会审议。

特此公告。

淄博启明星新材料股份有限公司

独立董事：王兵舰、路永军

2024年4月23日