

证券代码：873831

证券简称：迪尔生物

主办券商：招商证券

## 珠海迪尔生物工程股份有限公司独立董事

### 关于第一届董事会第十一次会议有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》及《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事本着独立审慎、实事求是的原则，在公司第一届董事会第十一次会议前，收到了会议审议的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报，经审阅相关材料，现发表事前认可意见如下：

#### 一、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见

我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

综上所述我们一致同意《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司第一届董事会第十一次会议审议。

珠海迪尔生物工程股份有限公司

独立董事：张维霞 任培根 高凤龙

2024 年 4 月 26 日