

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰君安

鼎镁新材料科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《鼎镁新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为鼎镁新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于变更公司审计机构的议案》的独立意见

公司此次变更会计师事务所是基于实际业务需求，具有合理性，符合公司的实际情况及审计需求，拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计工作的相关资质和经验，符合公司对审计服务的要求，能够有效履行审计职责，此次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

因此，我们一致同意通过该议案。

鼎镁新材料科技股份有限公司
独立董事：崔建忠、孙德聪、陆华明

2024年11月06日