

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

河北圣泰材料股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关议案

事前认可意见和独立意见公告

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》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《河北圣泰材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《河北圣泰材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第一届董事会第二十次会议相关议案发表如下独立意见：

一、针对《关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》

(1) 事前认可意见

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司审计工作，公司决定变更会计师事务所，拟聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构。在对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格、专业胜任能力、独立性和诚信状况进行审查后，我们认为：公司聘任上述审计机构符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合股东的长远利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十次会议审议。

(2) 独立意见

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司审计工作，公司决定变更会计师事务所，拟聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计

机构。在对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格、专业胜任能力、独立性和诚信状况进行审查后，我们认为：公司聘任前述中介机构符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合股东的长远利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

河北圣泰材料股份有限公司

独立董事：朱华结、张鲜蕾、李艳芳

2024 年 12 月 10 日