

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

## 郑州名扬窗饰科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五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。

郑州名扬窗饰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第二届董事会第五次会议，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指引第2号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第二届董事会的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第二届董事会第五次会议有关事项的相关材料进行了审议，现发表如下独立意见：

### 一、关于变更会计师事务所的议案

经认真审阅该议案，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具有从事证券服务业务的资格，具备提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务报表进行审计，符合公司对于财务审计工作的要求。本事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。

我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

### 二、关于预计2025年度日常关联交易的议案

经认真审阅该议案，我们认为：公司关联交易事项均为公司业务发展及生产经营的正常所需，没有对公司独立性构成影响，没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统及公司的相关规定。

我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

独立董事：何建新、孟戈、朱红梅

2025年1月7日