

证券代码：837035

证券简称：ST 宏乾

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的

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《广东宏乾科技股份有限公司章程》和《广东宏乾科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为广东宏乾科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，本人已事前从公司获得并审阅了关于公司第四届董事会第三次会议相关议案及资料，现对此次事项发表事前认可意见如下：

一、《关于变更会计师事务所的议案》的事前认可意见

经审阅《关于变更会计师事务所的议案》等相关资料，本人认为：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）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、全体股东尤其是公司中小股东利益的情形。

本独立董事予以事前认可，同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

特此公告。

广东宏乾科技股份有限公司

独立董事：王丹平

2025年2月11日