

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：开源证券

北京诺君安信息技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十二次会议

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《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》《北京诺君安信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）在第三届董事会第十二次会议召开前向独立董事提供了相关会议材料。我们作为公司的独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第十二次会议相关议案及材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第三届董事会第十二次会议相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于变更会计师事务所的议案》

经审阅议案内容，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为挂牌公司提供审计服务的资格和经验，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司年度审计工作要求。公司本次变更会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，且选聘会计师事务所程序符合有关法

律、法规、规范性文件和公司制度的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于变更会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

北京诺君安信息技术股份有限公司

独立董事：武康平、王昭顺、熊怡

2025 年 2 月 18 日