证券代码：874565

证券简称：耀泰股份

主办券商：东方证券

宁波耀泰光电科技股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第八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《公司法》以及《宁波耀泰光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《宁波耀泰光电科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为宁波耀泰光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着对公司及公司股东负责的原则，经过审慎调查、核实，对公司第一届董事会第八次会议审议的相关议案进行了审阅，现就该议案所涉及事项发表事前认可意见如下：

一、对于《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请中介机构的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为，本次公司拟聘请的中介机构具备相关从业资格，并具有丰富的经验和职业素养，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。本议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本议案的决议合法、有效。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

宁波耀泰光电科技股份有限公司
独立董事：张国昀、邵岳、刘向东

2025年2月18日