

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：五矿证券

乐清市八达光电科技股份有限公司

关于第四届董事会第三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。

乐清市八达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 5 日召开第四届董事会第三次会议，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《乐清市八达光电科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的判断立场，对公司第四届董事会第三次会议的相关事项进行了认真审核，发表如下独立意见：

一、《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》

经审阅相关资料，我们认为，独立董事候选人的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况符合相关法律法规及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

经审阅相关材料，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，具备多年为挂牌公司以及上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2024 年度财务审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会

审议。

因此，我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

乐清市八达光电科技股份有限公司

独立董事：宋鑫、李佳霖、李亮

2025 年 3 月 6 日