

证券代码：874084

证券简称：衡东光

主办券商：招商证券

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第三十一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。

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日召开了第一届董事会第三十一次会议。作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，在认真审阅第一届董事会第三十一次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司2024年年度审阅报告的议案》的独立意见

经审阅公司2024年度财务报告以及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的有关资料，基于独立判断的立场，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度审阅报告》（容诚专字[2025]518Z0125号）符合相关法律法规及监管要求，能够真实、准确、完整地反映公司2024年经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

二、备查文件

《衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十

一次会议相关事项的独立意见》

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

独立董事：段礼乐、赵静

2025年3月14日