

证券代码：874530

证券简称：豪德数控

主办券商：平安证券

广东豪德数控装备股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十三次会议的事前认可意见

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，作为广东豪德数控装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已在会前收到公司提交的拟审议议案及相关文件资料。在认真审阅相关材料的基础上，本着实事求是、勤勉尽责和独立判断的原则，现就公司第一届董事会第十三次会议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于确认2024年关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：公司2024年度发生的关联交易基于正常业务需求，具备合理的商业基础，交易价格严格遵循市场化原则，公允合理，未发现通过关联交易转移利益或损害公司利益的情形，亦未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。

基于上述情况，我们同意将该议案提交第一届董事会第十三次会议审议。

二、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：公司预计的2025年度日常关联交易基于公司实际经营需求，旨在保障供应链稳定并支持业务持续发展，具有合理性和必要性。相关交易将严格遵循市场化原则，确保定价公允、程序透明、规模适当，有利于公司优

化资源配置、提升运营效率，符合公司及全体股东的整体利益，未损害中小股东合法权益。

基于上述情况，我们同意将该议案提交第一届董事会第十三次会议审议。

三、《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“容诚会计师事务所”）具备证券相关业务执业资质，拥有丰富的专业经验。在为公司提供审计服务期间，容诚会计师事务所严格遵守独立审计准则，恪守职业道德，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的各项工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年年度的审计机构，该事项符合公司及全体股东的利益。

基于上述情况，我们同意将该议案提交第一届董事会第十三次会议审议。

广东豪德数控装备股份有限公司

独立董事：胡进波、徐志强、樊华

2025 年 3 月 21 日