

证券代码：874591

证券简称：日信高科

主办券商：民生证券

## 广东日信高精密科技股份有限公司

## 独立董事关于第一届董事会第十三次会议

## 相关事项的独董意见

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。

我们作为广东日信高精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、客观、公正的原则，对公司第一届董事会第十三次会议相关事宜发表独立意见如下：

**《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》的独立意见**

经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行核查，公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2024 年年度财务报告审计工作需求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

广东日信高精密科技股份有限公司

独立董事：刘火旺、张雷、邵挺杰

2025 年 3 月 25 日