

证券代码：873312

证券简称：佳能科技

主办券商：一创投行

## 山东佳能科技股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第十八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。

作为山东佳能科技股份有限公司的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》《山东佳能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和公司章程，我们于会前收到公司第三届董事会第十八次会议所要审议的相关议案，经认真审核，基于独立立场判断，发表事前认可意见如下：

一、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》的事前认可意见

经认真核查了解，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有丰富的执业经验、足够的独立性和投资者保护能力，能够较好地履行外部审计机构的责任与义务。公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

二、《关于预计公司 2025 年度关联交易事项的议案》的事前认可意见

我们认真审阅了公司与关联方之间进行关联交易的相关资料，认为公司 2025 年拟与关联方发生的关联交易为公司业务发展和生产经营所需，关联交易的价格依据市场价格确定，不存在对公司或关联方的利益输送。

因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

山东佳能科技股份有限公司

独立董事：黄业德、杨先海、邹健

2025 年 3 月 31 日