

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：西部证券

## 新疆兴宏泰股份有限公司

### 独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见公告

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。

新疆兴宏泰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年4月16日在公司会议室召开，根据照《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《独立董事工作制度》及《公司关联交易管理制度》等其他有关制度的规定，作为新疆兴宏泰股份有限公司独立董事，经过对公司提交的第六届董事会第十四次会议议案《关于公司2024年度利润分配预案的议案》及《关于续聘2025年年度审计机构的议案》中涉及的事项进行核查后，现就以上议案发表如下意见：

#### （一）《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经查阅议案相关资料，我们认为：公司2024年利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况及经营发展需要，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

#### （二）《关于续聘2025年年度审计机构的议案》

经查阅议案相关资料，我们认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）资信状况良好、职业经验丰富，在担任公司2024年度财务报告审计工作过程中，坚持独立、审慎、公正的审计准则，较好地履行了责任和义务。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）所能够满足公司2025年度审计工作要求。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

新疆兴宏泰股份有限公司独立董事

丁治平 徐珍 朱明

2025年4月18日