

证券代码：874147

证券简称：曲靖阳光

主办券商：国泰海通

曲靖阳光新能源股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五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。

根据《曲靖阳光新能源股份有限公司章程》以及《曲靖阳光新能源股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为曲靖阳光新能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立客观的立场，本着实事求是的原则，对公司拟提交至公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项进行了事前审查，意见如下：

一、《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》的事前认可意见

我们对公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的事项发表如下事前认可意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

独立董事：江涛、杜磊、关玉荣、王强

2025 年 4 月 25 日