

证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司
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《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们仔细阅读了公司第二届董事会第五次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就下列事项发表如下事前认可意见：

一、关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的事前认可意见

根据《章程》和《关联交易管理制度》有关规定，公司结合业务发展和日常经营所需，对 2025 年度日常性关联交易进行了合理预计，独立董事经审阅相关资料后认为：

该等关联交易不影响公司的独立性，我们同意将该事项提交董事会审议，审议该议案具体事项时，关联董事应回避表决。

二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度对公司审计项目收费系按照提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利完成审计工作，且与公司不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2025 年度审计机构工作要求。

据此，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025

年度审计机构，并将上述议案提交董事会审议。

特此公告。

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

独立董事：韩东平、邢晓冬、王茁、栗胜男

2025年4月28日