证券代码：874638　　证券简称：八达光电　　主办券商：五矿证券

乐清市八达光电科技股份有限公司

关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

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。

乐清市八达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《乐清市八达光电科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的判断立场，对公司第四届董事会第五次会议的相关事项进行了认真审核，发表如下独立意见：

一、《关于乐清市八达光电科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：公司 2024 年度利润分配方案未违反相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于乐清市八达光电科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，具备多年为挂牌公司以及上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2025 年度财务审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于乐清市八达光电科技股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：公司董事、监事、高级管理人员 2024 年的薪酬标准及 2025 年度薪酬方案符合相关法律规定及规范性文件、《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于预计乐清市八达光电科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：公司预计 2025 年与关联方之间的日常性关联交易符合公司经营发展的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，相关交易不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，相关交易对公司当期及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦未产生不利影响。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

因此，我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

乐清市八达光电科技股份有限公司

独立董事：宋鑫、李秉成、李亮

2025 年 4 月 28 日