证券代码：874141

证券简称：持正科技

主办券商：国金证券

杭州持正科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第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。

根据相关法律、法规及规范性文件和《杭州持正科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，经认真审阅相关议案及会议材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立、客观、公正的立场，现对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅议案内容，我们认为，公司 2024 年度发生的关联交易事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合正常生产经营的客观需要，关联交易公平、公正，且定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

二、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见

经审阅议案内容，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资质，具备为公司提供审计服务的经验与能力，也具备足够的独立性以及投资者保护能力。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公告编号：2025-011

杭州持正科技股份有限公司
独立董事：沈一开、徐纳、袁剑锋
2025年4月28日