

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销证券

湖南文昌新材科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三次会议
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《湖南文昌新材科技股份有限公司章程》《湖南文昌新材科技股份有限公司独立董事工作制度》及相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东，特别是中小股东负责任的态度，基于独立判断的地位，就公司第四届董事会第三次会议拟审议的事项予以充分审议，并发表如下事前认可意见：

关于《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》的事前认可意见

经审议，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。因此，我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

独立董事：张学忠、刘瑛、于忠东

2025 年 4 月 28 日