

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

## 宝润达新型材料股份有限公司

### 独立董事关于第三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。

宝润达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年4月28日召开。作为公司的独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《宝润达新型材料股份有限公司章程》《宝润达新型材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，现对公司第三届董事会第三次会议的有关事项发表事前认可意见如下：

#### 一、关于续聘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：大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为专业的审计机构，在公司2024年度外部审计过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。

#### 二、关于预计2025年日常性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：公司或子公司2025年预计与广东先进制冷设备有限公司之间发生业务，系公司业务开展所需，关联交易将遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。

宝润达新型材料股份有限公司

独立董事：谢瀚鹏、贾发亮、任新平

2025年4月28日