

证券代码：874628

证券简称：欧伦电气

主办券商：民生证券

浙江欧伦电气股份有限公司  
关于第一届董事会第十二次会议  
相关议案的事前认可意见的公告

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《浙江欧伦电气股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江欧伦电气股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，就本次会议审议的议案发表如下事前认可意见：

**一、关于公司续聘 2025 年度审计机构的事前认可意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书和从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为公司提供审计服务的经验与能力，拥有良好的执业队伍，能够满足公司 2025 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。其在担任公司 2024 年度审计机构期间严格遵守有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

**二、关于预计公司 2025 年日常性关联交易的事前认可意见**

公司 2025 年度关联交易预计系基于公司正常业务经营所需，是在公平合理的基础上进行的，不存在损害公司和股东利益，不会影响公司的独立性，也不

会对公司持续经营产生影响。因此，我们一致同意将《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

独立董事：王萍、任家华、郭峻峰

浙江欧伦电气股份有限公司

董事会

2025年4月29日