

证券代码：874583

证券简称：惠尔信

主办券商：兴业证券

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第九次会议的事前认可意见

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《中华人民共和国公司法》等法律法规规定及《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司章程》、《独立董事制度》等内部制度的有关规定，作为江阴市惠尔信精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第三届董事会第九次会议通知发出前，收到了公司关于本次会议的相关材料，在认真查阅公司提供的相关资料，了解相关情况，基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度，发表事前认可意见如下：

一、《关于确认公司 2022-2024 年关联交易并预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：公司最近三年（2022-2024 年）的关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，交易价格按市场方式确定，公允、合理，公司预计 2025 年度日常关联交易额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形，公司不会因此对关联方形成较大依赖，没有影响公司的独立性。对该议案事项，我们发表同意的事前认可意见。我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。

二、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：公司聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务，其在担任本公司财务报告审计和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所约定的责任与义务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意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，为公司及子公司提供审计服务。对该议案事项，我们发表同意的事前认可意见。我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。

特此公告。

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

独立董事：景昊、沙智慧

2025 年 4 月 30 日