

证券代码：874335

证券简称：苏讯新材

主办券商：开源证券

## 江苏苏讯新材料科技股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第九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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，作为江苏苏讯新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于审慎、客观、公正的态度，我们对公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项进行了认真核查和监督，现就相关事项发表事前认可意见如下：

#### 一、关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案的事前认可意见

经审阅相关议案材料，我们认为：公司 2025 年度的关联交易是公司经营活动所需，关联交易行为按照市场交易原则公平公开、合理地确定交易价格，关联交易价格公允，没有对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。因此我们对《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》予以事前认可，一致同意公司将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。

#### 二、关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案的事前认可意见

我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，具备承担公司年度财务审计的工作能力，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规

规的规定。因此我们对《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》予以事前认可，一致同意公司将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。

江苏苏讯新材料科技股份有限公司

独立董事：王晓飞、王利、戴智勇

2025年4月30日