

证券代码：874306

证券简称：安荣信

主办券商：东吴证券

## 安荣信科技（北京）股份有限公司

## 独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

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。

安荣信科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第十六次会议审议的有关事项，发表如下独立意见：

**一、《关于拟变更会计师事务所暨聘任 2025 年度审计机构的议案》**

经认真审阅，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供 2025 年度财务报表审计的资质要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，其在以往执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映被审计公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了被审计公司和股东的合法权益。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

**二、《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》**

经认真审阅，我们认为：公司拟定的 2025 年半年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续经营及股东的合理回报，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致

同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### 三、《关于提请免去朱泽恩先生公司副总经理职务的议案》

经认真审议，独立董事王平女士认为：免去高级管理人员职务需基于充分、客观的调查与评估；同时，公司整体经营状况受多重因素影响，在未进行全面、公正的评估之前，免职不利于团队的稳定性。因此，本人不同意该议案。

经认真审阅，独立董事刘玉军先生认为：此次人员岗位调整符合公司整体规划，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。因此，本人同意该议案。

安荣信科技（北京）股份有限公司

独立董事：王平、刘玉军

2025年8月27日