

证券代码：874551

证券简称：宝盖新材

主办券商：中泰证券

山东宝盖新材料科技股份有限公司

独立董事关于第二届第十四次会议相关议案的事前认可意见

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《公司法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》以及《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》等相关规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事对相关议案进行了事前审查，在认真审阅相关资料后，我们基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十四次会议审议的相关议案发表事前认可意见如下：

一、对《关于公司拟变更会计师事务所的议案》的事前认可意见

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估考量，公司决定更换会计师事务所，拟改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

经认真审阅相关文件资料，我们认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表审计意见，能够满足公司2025年度审计工作，不存在损害公司利益及股东尤其中小股东权益的情形。综上，我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

山东宝盖新材料科技股份有限公司

独立董事：吴英鹏、梁嘉伟、籍洪伟

2025年12月11日