

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

**中电科微波通信（上海）股份有限公司**  
**独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项**  
**之独立董事事前认可意见**

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》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下：

**一、《关于拟变更会计师事务所的议案》的事前认可意见**

经查阅拟聘任审计机构相关资料，我们认为聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构符合相关法律法规和《公司章程》的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同意将本议案提交董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

**二、备查文件**

（一）《中电科微波通信（上海）股份有限公司第四届董事会第七次会议独立董事事前认可意见》。

中电科微波通信（上海）股份有限公司

独立董事：蔡雪辉、朱程香

2026年1月15日