

证券代码：875088

证券简称：中研磁电

主办券商：中信建投

独立董事关于第六届董事会2026年第一次会议 相关事项的独立意见的公告

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《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《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》、《佛山中研磁电科技股份有限公司章程》、《佛山中研磁电科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为佛山中研磁电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会2026年第一次会议审议的相关事项进行了认真审核和讨论。基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第六届董事会2026年第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于聘任会计师事务所的议案》的独立意见

经审核，我们认为，聘任华兴会计师事务所（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，华兴会计师事务所（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。董事会审议表决程序合法、有效。我们同意将该议案提交股东会审议。

佛山中研磁电科技股份有限公司
独立董事：蒋雪琴、肖福来、常春涛
2026年2月2日