

证券代码：874530

证券简称：豪德数控

主办券商：平安证券

## 广东豪德数控装备股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第二次会议的事前认可意见

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》《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公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，作为广东豪德数控装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已在会前收到公司提交的拟审议议案及相关文件资料。在认真审阅相关材料的基础上，本着实事求是、勤勉尽责和独立判断的原则，现就公司第二届董事会第二次会议的相关事项发表事前认可意见如下：

#### 一、《关于预计2026年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：公司预计的2026年度日常关联交易，是基于公司日常经营需要，对未来可能发生的关联交易类型及金额上限进行的合理预估与安排，该预计有利于提高交易效率、保障业务稳定，所有预计交易将在实际发生时遵循市场公允原则进行定价并履行相应审批程序。该预计具有必要性与商业合理性，符合公司及全体股东利益。

基于上述情况，我们同意将该议案提交董事会审议。

#### 二、《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“容诚会计师事务所”）具备证券相关业务执业资质，拥有丰富的专业经验。在为公司提供审计服务期间，容诚会计师事务所严格遵守独立审计准则，恪守职业道德，勤勉

---

尽责，较好地完成了公司委托的各项工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年年度的审计机构，该事项符合公司及全体股东的利益。

基于上述情况，我们同意将该议案提交董事会审议。

广东豪德数控装备股份有限公司

独立董事：胡进波、徐志强、樊华

2026 年 3 月 5 日