

证券代码：872170

证券简称：盛达科技

主办券商：华福证券

黑龙江盛达科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的
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。

根据《黑龙江盛达科技股份有限公司章程》等有关规定，公司全体独立董事，基于独立判断立场，经审慎分析，现就公司 2026 年 3 月 16 日召开的第三届董事会第十次会议审议的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于任命周游先生为公司总经理的议案》发表如下独立意见：

一、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：关于续聘会计师事务所事项的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及制度的相关规定，合法有效；公司续聘会计师事务所没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定；续聘的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求，没有损害公司及全体股东的权益。

因此，我们一致同意该议案，并同意提请公司股东大会审议。

二、《关于任命周游先生为公司总经理的议案》的独立意见

经审阅《关于任命周游先生为公司总经理的议案》的具体内容，并查阅总经理候选人的个人简历等相关资料，我们认为：公司聘任周游先生为总经理，并免

除其副总经理职务的程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，本次任免合法、有效。拟聘任的总经理周游先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任挂牌公司总经理的条件。未发现有《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司总经理的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

因此，我们一致同意该议案。

独立董事：张维帅、李硕、蔡渊渊

2026年3月16日