

证券代码：874580

证券简称：锐翔智能

主办券商：国泰海通

珠海锐翔智能科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十九次会议
相关事项的事前认可

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。

珠海锐翔智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）在召开董事会前就拟提交第一届董事会第十九次会议的议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与议案相关的文件资料；经初步审阅公司提交的议案相关内容，根据《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》等相关法律法规及《珠海锐翔智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《珠海锐翔智能科技股份有限公司独立董事工作办法》有关规定，我们对会议所涉相关事项进行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，我们作出如下意见：

一、《关于预计公司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年度日常关联交易基于公司实际经营需求，旨在保障经营场所稳定并支持业务持续发展，具有合理性和必要性。相关交易将严格遵循市场化原则，确保定价公允、程序透明、规模适当，有利于公司优化资源配置、提升运营效率，符合公司及全体股东的整体利益，未损害中小股东合法权益。

二、《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天衡会计师事务所”）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，天衡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，公司拟续聘天衡会计师事务所为公司 2026 年度的审计机构，该事项符合公司及全体股东的利益，未损害中小股东合法权益。

基于上述情况，我们对以上议案表示事前认可，同意将以上议案提交第一届董事会第十九次会议审议。

珠海锐翔智能科技股份有限公司
独立董事：黄宝山、齐娥、易在成
2026 年 3 月 16 日