

证券代码：874023

证券简称：传美讯

主办券商：国联民生承销保荐

珠海传美讯新材料股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项

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。

根据法律法规及《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》等有关规定，作为珠海传美讯新材料股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“传美讯”)第二届董事会的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司拟提交第二届董事会第四次会议中《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》《关于预计2026年度日常关联交易的议案》发表事前认可意见如下：

一、《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方合作良好，公司本次聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

综上，我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

二、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

本次将审议的公司与关联方的关联交易情况是满足公司日常经营活动的需要或是公司出于谨慎角度进行的，其关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及投资者利益的情形。

综上，我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

独立董事：过文俊、肖晓兰、杨传永

2026年3月18日