

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项事前认可的意见

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《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》以及《公司章程》的有关规定，我们作为山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（以下简称“公司”）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，秉着实事求是的原则，现就拟提交公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

经审核相关材料，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力，具备独立性、投资者保护能力以及为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作的要求。

我们同意该议案，并同意将议案提交公司董事会审议。

二、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

经审核相关材料，我们认为《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》符合公司的实际情况以及公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

我们同意该议案，并同意将议案提交公司董事会审议。

三、《关于 2026 年度与关联方山东鲁地矿业投资有限公司发生关联租赁的议案》

经审核相关材料，我们认为《关于 2026 年度与关联方山东鲁地矿业投资有限公司发生关联租赁的议案》符合公司的实际情况以及公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

我们同意该议案，并同意将议案提交公司董事会审议。

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

独立董事：丁辉 王亦飞 李昊阳

2026年3月27日