

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司  
独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议  
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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十四次会议拟审议的相关事项进行了包括核查文件、咨询公司管理层在内的审核，基于独立、客观判断的原则，现就公司以下事项，发表事前认可意见如下：

**关于《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》的事前认可意见**

经审阅，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书及证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的审计服务经验和专业的审计团队，服务过大量上市公司及新三板挂牌公司，执业能力雄厚。在为公司提供审计服务工作期间，一直恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，准确、公允地对公司财务状况、经营成果进行审计，能够满足公司 2026 年度审计工作的各项需求，为公司提供可靠的审计服务，有效支持公司上市筹备工作。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

我们一致认可该议案，同意将其提交公司第五届董事会第十四次会议审议，后续相关事项按规定履行相应披露及审议程序。

**关于《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》的事前认可意见**

经审阅公司 2025 年度关联交易相关资料，我们认为公司 2025 年度发生的关联交易，均严格遵循了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等相关规则及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，关联方识别准确、完整，关联交易决策程序合规，关联董事、关联股东均按要求履行了回避表决义务。

公司 2025 年度关联交易均具有真实性和必要性，交易定价严格遵循公允原则，参照市场独立第三方价格或收费标准确定，未偏离市场公允价格，不存在利用关联交易调节公司财务指标、损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在隐瞒关联关系、规避审议程序及信息披露义务的情况。

我们一致认可该议案，同意将其提交公司第五届董事会第十四次会议审议，后续相关事项按规定履行相应披露及审议程序。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

独立董事：杨川 张凤翔

2026 年 3 月 30 日