

证券代码：874075

证券简称：乔路铭

主办券商：东方证券

乔路铭科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五次会议
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《乔路铭科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为乔路铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第五次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表事前认可意见如下：

一、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》的事前认可意见

经审查，我们认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2025 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。公司续聘 2026 年度审计机构的程序符合相关法律规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，

因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

二、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审查，我们认为，公司对 2026 年度与关联方交易金额的预计符合公司实际情况及预期的业务需求，属于公司日常业务范围，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则，不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响，是合理且必要的。

因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

三、《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的事前认可意见

我们对本项议案除独立董事津贴外的董事、高级管理人员薪酬事项进行了审查。经审查，我们认为，公司依据《公司章程》并结合公司实际经营发展情况，参考 2025 年行业及地区薪酬水平，制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，与公司所处发展阶段、经营任务设定相适应，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

乔路铭科技股份有限公司

独立董事：常小东、金平亮、余劲国

2026 年 3 月 30 日