

证券代码：873848

证券简称：新疆晨光

主办券商：中原证券

新疆晨光生物科技股份有限公司
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。

新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第二届董事会第四次会议，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经对相关资料的审查，我们对第二届董事会第四次会议相关事项发表事前认可意见如下：

一、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年年度审计机构的议案》的事前认可意见

我们就公司续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明材料。经审阅，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年审计服务的经验，能够满足公司审计工作要求。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将本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年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：公司2026年度日常关联交易的预计综合考虑了公司的经营状况、持续经营发展需要，符合公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将本议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

新疆晨光生物科技股份有限公司

独立董事：尹卫峰、刘国琴

2026年3月30日