

证券代码：875008

证券简称：帝盛科技

主办券商：平安证券

福建帝盛科技股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项

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。

根据福建帝盛科技股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为福建帝盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第三次会议相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于确认公司最近三年关联交易以及比照关联交易执行情况的议案》

1、关于确认公司最近三年关联交易的执行情况的议案

公司最近三年关联交易的执行符合协议约定及相关法律、法规、《公司章程》规定，具备商业合理性、必要性、公允性并且披露充分；审议程序合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

2、关于确认公司最近三年比照关联交易执行情况的议案

公司最近三年比照关联交易的执行遵循市场化定价原则，具备商业合理性、必要性、公允性并且执行及审议程序合规，未影响公司独立性，不存在损害股东利益的情况。

二、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应审计资质，过往审计工作勤勉尽责、结论客观，符合相关法律、法规及《公司章程》规定；续聘程序合规，有利于保障审计工作连续性，不存在损害公司及股东利益的情况。

综上，我们一致同意将上述议案提交董事会审议。

福建帝盛科技股份有限公司

独立董事：施放、梁伟亮、李肖华

2026年4月3日