

证券代码：874910

证券简称：山源科技

主办券商：中信证券

上海山源电子科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

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《公司法》《上海山源电子科技股份有限公司章程》等有关规定，作为上海山源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对提交公司第四届董事会第十一次会议审议的有关议案进行了审议，现就该等议案所涉及的事项发表独立意见如下：

经审核，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有相应的业务能力和审计资格。能够满足公司 2025 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求。因此，我们一致同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，并同意将《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

上海山源电子科技股份有限公司

独立董事：朱蕾、杨玉海、张云峰

2026年4月9日