

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：国泰海通

乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二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《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》等相关法律法规、规章制度以及《乐清市八达光电科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为乐清市八达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项进行了事前审核，经过认真审阅相关资料，现基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：

一、《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅相关资料，我们认为：该议案所涉及的预计关联交易事项属于公司正常经营范围内的常规业务，公司与关联方之间的交易拟遵循市场化定价原则，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，符合法律法规和《公司章程》《关联交易决策制度》等有关规定，符合公司和公司股东的整体利益。

因此，我们对前述议案表示认可，同意将该议案提交董事会审议。

二、《关于续聘2026年度审计机构的议案》的事前认可意见

经审阅相关资料，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应执业资质与丰富的挂牌公司及上市公司审计经验，在以往年度审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地完成审计任务，切实维护了公司及

全体股东利益。

因此，我们对前述议案表示认可，同意将该议案提交董事会审议。

乐清市八达光电科技股份有限公司
独立董事：李秉成、罗忆松、刘献栋
2026年4月20日