



## 深圳中恒华发股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：公司时任独立董事郑春美女士、杨雄文先生、熊新华先生及现任独立董事熊新华先生、查燕云女士、高洁芬女士均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

深圳中恒华发股份有限公司

2026年4月17日

(本页无正文，为《深圳中恒华发股份有限公司董事会关于独立董事  
独立性情况的专项意见》之签字页)

董事签名：



(李中秋)



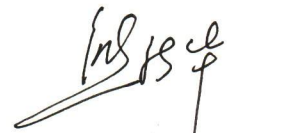
(陆卓弟)



(嵇雄杰)



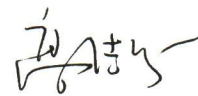
(马连亮)



(熊新华)



(查燕云)




(高洁芬)

(本页无正文，为《深圳中恒华发股份有限公司董事、高级管理人员关于2025年年度报告的书面确认意见》)

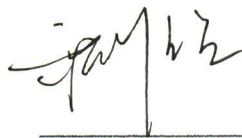
董事签名：



(李中秋)



(陆卓弟)



(嵇雄杰)



(马连亮)



(熊新华)

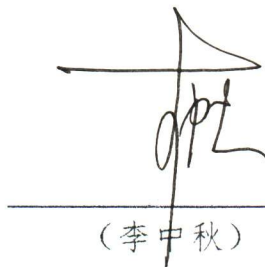


(查燕云)



(高洁芬)

高管人员签名：



(李中秋)



(曹丽)

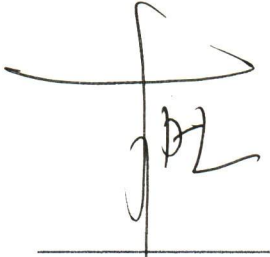


(牛卓)

2026年4月17日

(本页无正文，为《深圳中恒华发股份有限公司董事、~~监事~~、高级管理人员关于 2026 年第一季度报告的书面确认意见》)

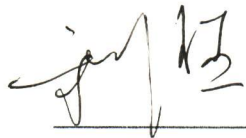
董事签名：



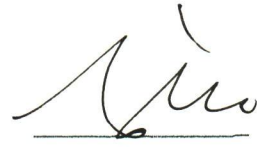
(李中秋)



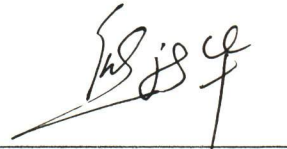
(陆卓弟)



(嵇雄杰)



(马连亮)



(熊新华)

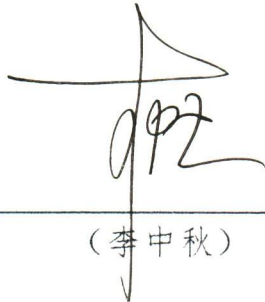


(查燕云)



(高洁芬)

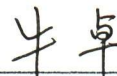
高管人员签名：



(李中秋)



(曹 丽)

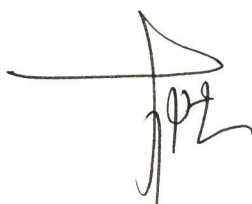


(牛 卓)

2026 年 4 月 17 日

(本页无正文，为公司第十二届董事会第二次会议决议的签字页)


董事签名：



(李中秋)



(陆卓弟)



(嵇雄杰)



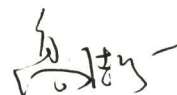
(马连亮)



(熊新华)



(查燕云)



(高洁芬)

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2026年4月17日

（此页无正文，为《深圳中恒华发股份有限公司2025年度独立董事述职报告》之签字页）

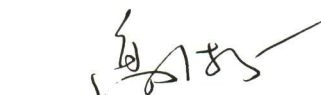
独立董事：



熊新华



查燕云



高洁芬


2026年4月17日

## 关于大信会计师事务所 从事公司 2025 年度审计工作的总结报告

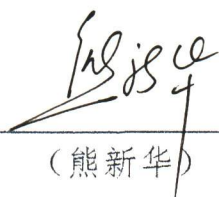
公司董事会：

大信会计师事务所能遵照中国注册会计师审计准则的要求，独立、客观、公正地为公司提供审计服务，较好地完成了公司 2025 年度的审计工作，为公司出具的审计报告切实反映了公司的财务状况和经营成果。

审计委员会成员签名：



（查燕云）



（熊新华）



（嵇雄杰）

董事会审计委员会

2026 年 4 月 7 日



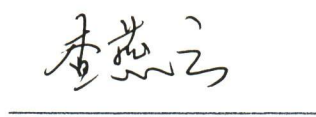
## 深圳中恒华发股份有限公司独立董事 关于同意关联交易提交董事会审议的说明

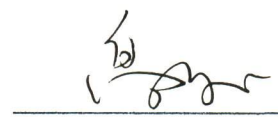
深圳中恒华发股份有限公司董事会第十二届董事会第二次会议将于2026年4月17日召开，本次会议拟将审议《关于公司2026年度视讯业务日常关联交易的议案》。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度，对上述议案进行了仔细的事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会会议审议。

特此说明。

独立董事签名：

  
(熊新华)

  
(查燕云)

  
(高洁芬)

2026年4月6日



## 深圳中恒华发股份有限公司独立董事 关于续聘 2026 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构的说明

深圳中恒华发股份有限公司第十二届董事会第二次会议将于 2026 年 4 月 17 日召开，本次会议拟将审议《关于续聘 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。鉴于大信事务所具有证券期货相关业务审计资格，能够独立、客观的对公司财务状况及经营成果进行审计，为保证审计工作的连续性，同意续聘大信事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

特此说明。

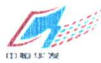
独立董事签名：

(熊新华)

(查燕云)

(高洁芬)

2026 年 4 月 7 日



审计委员会成员签名：

(查燕云)

(熊新华)

(嵇雄杰)

深圳中恒华发股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月7日