

证券代码：832792

证券简称：鹿城银行

主办券商：南京证券

**昆山鹿城村镇银行股份有限公司**  
**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**

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，作为昆山鹿城村镇银行股份有限公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们已事前从公司获得并审阅了《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告的议案》《昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案》《关于聘请昆山鹿城村镇银行股份有限公司2026年度会计师事务所的议案》及相关资料，现对此次事项发表事前认可意见如下：

通过对上述议案的审核，我们认为：

1. 公司2025年度发生的关联交易，是公司作为银行的正常经营行为。关联交易的定价遵循市场价格原则，按照一般商业条款和业务程序进行，不存在优于对非关联同类交易的条件，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。

2. 本次关于预计2026年度日常关联交易所列事项属于公司作为银行的日常经营需要，有利于公司拓展业务、增加业务收入。符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，交易遵循了一般商业原则，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形。

3. 公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计会计师事务所的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《银行保险机构公司治理准则》等有关规定，同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计会计师事务所。

全体独立董事一致予以事前认可，同意将《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告的议案》《昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案》《关于聘请昆山鹿城村镇银行股份有限公司2026年度会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。

独立董事：\_\_\_\_\_

方敏

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

2026年4月22日