

证券代码：874592

证券简称：捷希科技

主办券商：国泰海通

## 南京捷希科技股份有限公司独立董事

### 关于第一届董事会第九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。

我们作为南京捷希科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料，现就公司第一届董事会第九次会议相关事项发表如下认可意见：

#### 一、关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的事前认可意见

独立董事认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2026 年度审计机构工作要求。据此，我们同意将该议案提交董事会审议。

#### 二、关于公司开展远期结售汇业务的事前认可意见

独立董事认为：公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于控制外汇风险，规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

南京捷希科技股份有限公司

独立董事：朱秋明、张婕

2026 年 4 月 22 日