

证券代码：874865

证券简称：森峰激光

主办券商：国联民生承销保荐

济南森峰激光科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十一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《济南森峰激光科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为济南森峰激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎、认真的研究，对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

关于公司预计 2026 年度日常关联交易额度的事项，公司董事会就上述事宜事前知会了我们并进行了必要的沟通，获得了我们的认可。我们认为公司拟实施的日常关联交易是公司日常经营产生的事项，按照一般市场经营规则进行，不存在损害公司和中小股东的利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

因此，我们同意《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

二、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具备上市公司审计业务的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务及内控审计工作要求。在以往为公司提供审计服务的工作中，天健所始终遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况，维护了公司和全体股东的利益。

因此，我们同意《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

特此公告。

济南森峰激光科技股份有限公司

独立董事：方洁、张行愚、唐兴振

2026年4月23日