

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十四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。

上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《上海南麟电子股份有限公司章程》、《上海南麟电子股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第四届董事会第十四次会议相关事项发表如下事前认可意见：

1、《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）》议案的事前认可意见：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够提供真实、公允的审计服务，满足公司对财务报告的审计要求，符合公司的实际情况，有利于公司健康发展，不存在损害公司及股东的利益。独立董事同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

独立董事：徐秀法

独立董事：姚美玲

特此公告。

上海南麟电子股份有限公司
董事会
2026年4月23日