

证券代码：874594

证券简称：裕田霸力

主办券商：中泰证券

广东裕田霸力科技股份有限公司  
独立董事关于第五届董事会第五次会议  
相关事项的事前认可意见的公告

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《广东裕田霸力科技股份有限公司章程》《广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广东裕田霸力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟在第五届董事会第五次会议审议的相关议案进行了事前审查，认真审阅了前述议案的相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通，现发表事前认可意见如下：

**一、关于公司2026年度预计日常关联交易的议案的事前认可意见**

公司董事会在审议《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》前已将相关材料递交公司独立董事审阅。作为公司的独立董事，我们认为，公司预计将发生的关联交易为公司日常经营及业务开展所必需，具有真实合理的交易背景，交易价格将参照市场价格确定，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响。公司与关联方的关联交易均基于正常的经营活动需要产生，遵循公平及自愿原则进行，价格公允，交易公平，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意提交公司第五届董事会第五次会议审议。

**二、关于公司2026年度董事薪酬方案的议案的事前认可意见**

公司董事会在审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》前已将相关材料递交公司独立董事审阅。作为公司的独立董事，我们认为，公司制定的董事2026

年度薪酬方案与公司的实际经营情况和发展水平相适应，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交第五届董事会第五次会议审议。

### 三、关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案的事前认可意见

公司董事会在审议《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》前已将相关材料递交公司独立董事审阅。作为公司的独立董事，我们认为，公司制定的公司2026年度高级管理人员薪酬方案与公司的实际经营情况和发展水平相适应，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交第五届董事会第五次会议审议。

### 四、关于聘任公司2026年度审计机构的议案的事前认可意见

公司董事会在审议《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》前已将相关材料递交公司独立董事审阅。作为公司的独立董事，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，在执业过程中切实履行了审计应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求；为保障公司审计工作的顺利进行，保护公司及全体股东利益，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交第五届董事会第五次会议审议。

广东裕田霸力科技股份有限公司

独立董事：刘冰、阮文红

2026年4月27日