

证券代码：874837

证券简称：汉峰科技

主办券商：中银证券

安徽汉峰科技股份有限公司
独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议
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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《安徽汉峰科技股份有限公司章程》《安徽汉峰科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为安徽汉峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，我们对拟提交第一届董事会第十二次会议审议的相关议案进行了审慎核查，现发表如下事前认可意见：

一、《关于公司预计2026年日常性关联交易的议案》

经核查，我们认为：2026年度公司预计的日常性关联交易系正常经营范围内的交易行为，符合公司经营业务的发展需要，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意《关于公司预计2026年日常性关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

安徽汉峰科技股份有限公司
独立董事：陈冀、汪洋、潘道远

2026年4月27日