

证券代码：874910

证券简称：山源科技

主办券商：中信证券

## 上海山源电子科技股份有限公司独立董事

### 关于第四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《公司法》《上海山源电子科技股份有限公司章程》等有关规定，作为上海山源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对第四届董事会第十二次会议相关议案及资料进行了事前审查和研究，基于独立判断的立场，发表如下意见：

#### 一、针对《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》的事前认可意见

经过审慎核查，我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书和从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为公司提供审计服务的经验与能力，拥有良好的执业队伍，能够满足公司2026年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。因此，我们一致同意将《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》提交公司第四

届董事会第十二次会议审议。

## 二、针对《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》的事前认可意见

经审核《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》，我们认为：公司的关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

## 三、针对《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经过审慎核查，我们认为公司预计的 2026 年度日常性关联交易对公司经营是有益补充，符合公司实际经营情况和未来发展需要，为公司正常经营性往来，预计金额与公司生产经营的实际情况相符，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

上海山源电子科技股份有限公司

独立董事：朱蕾、杨玉海、张云峰

2026 年 4 月 28 日