

证券代码：874589

证券简称：中水三立

主办券商：国元证券

中水三立数据技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议
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《中华人民共和国公司法》《中水三立数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中水三立数据技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，中水三立数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第四届董事会第八次会议拟审议的相关事项进行了包括核查文件、咨询公司管理层在内的审核，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，现就公司以下事项，发表事前认可意见如下：

一、《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行聘约所规定的责任与义务。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不具有关联关系，亦不存在其他利害关系，能够满足公司审计工作要求。本次续聘会计师事务所符合公司发展需要，符合公司章程及相关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。

综上，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议表决。

二、《关于预计2026年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：公司与关联方按照市场交易原则公正、合理地交易，关联交易的定价公允，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；公司董事会在审议此项议案时，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件《公司章程》等相关规定。

综上，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议表决。

中水三立数据技术股份有限公司
独立董事：艾萍、姚国光、江激宇
2026年4月28日