

证券代码：874191 证券简称：华益泰康 主办券商：国联民生承销保荐

华益泰康药业股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十七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》（以下简称“《公司法》”）以及《华益泰康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为华益泰康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审查有关文件资料后，现就公司第二届董事会第十七次会议相关事项发表的事前认可意见如下：

一、关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案

经审查，我们认为：本次拟续聘的会计师事务所具备相应执业资质、专业胜任能力及良好的诚信状况，过往年度能够严格按照审计准则开展审计工作，审计工作客观、独立、公允，能够满足公司年度财务审计及相关专项审计工作需求。公司本次续聘会计师事务所的理由充分，选聘程序符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

综上，我们事前认可本次续聘会计师事务所的相关议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

华益泰康药业股份有限公司

独立董事：韦飞俊、田曙光、宗成利、尹佳

2026 年 4 月 28 日