证券代码：874611　　证券简称：北方实验　　主办券商：开源证券

北方实验室（沈阳）股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的
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。

北方实验室（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议，根据《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》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关议案，发表如下事前认可意见：

一、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

经审查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在实施公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好的履行了其责任与义务。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构符合有关法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

二、《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经审查，我们认为：公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案是根据公司所处行业、地区的薪酬水平,并结合公司的实际经营情况等综合确定的，符合有关法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会

议审议。

北方实验室（沈阳）股份有限公司

独立董事：张斌、梁俊娇、高磊

2026 年 4 月 28 日