

证券代码：874663 证券简称：时代高科 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市时代高科技设备股份有限公司独立董事 关于第三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《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司章程》《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》及《深圳市时代高科技设备股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市时代高科技设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司召开第三届董事会第十二次会议审议的以下议案发表事前认可意见：

一、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅相关议案，我们一致认为：公司 2026 年度关联交易预计情况系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

因此，我们同意本议案，并同意提交至本次董事会进行审议。

二、《关于公司续聘会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们一致认为：公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，其具备专业的审计资格和服务能力，具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极

的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。

因此，我们同意本议案，并同意提交至本次董事会进行审议。

深圳市时代高科技设备股份有限公司

独立董事：邢道勇、蒋月平、叶卓凯

2026年4月28日