

证券代码：874503

证券简称：夏瑞科技

主办券商：广发证券

## 深圳市夏瑞科技股份有限公司

### 独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见公告

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。

深圳市夏瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了公司第二届董事会第九次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《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》和《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第九次会议审议的相关议案进行了认真审核，现发表如下事前认可意见和独立意见如下：

#### 一、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见

经审阅《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》，我们认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，具备承担公司年度财务审计的工作能力，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。因此我们对《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》予以事前认可，一致同意公司将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。

#### 二、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司《2025 年年度报告》及其摘要能客观、公允地反映公司 2025 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，符合法律、法规及《公司章程》等的相关制度的规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

### 三、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审查，该利润分配方案符合公司目前的实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

### 四、《关于拟定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》的独立意见

经审查，我们认为公司 2026 年度董事薪酬方案符合法律、法规、规范性文件等的规定，是基于公司现状并结合实际履职情况确定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

### 五、《关于拟定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》的独立意见

经审查，我们认为公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案符合法律、法规、规范性文件等的规定，是基于公司现状并结合实际履职情况确定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

### 六、《关于聘任吴淑怡女士为公司财务负责人的议案》的独立意见

经审阅拟聘任财务负责人的履历、工作经历、专业能力等情况，我们认为其具备担任财务负责人的任职资格和履职能力，符合《公司法》《证券法》及相关法律法规规定。

因此，我们一致同意该议案。

### 七、《关于聘任吴淑怡女士为公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅拟聘任公司董事会秘书的履历、工作经历、专业能力等情况，我们认

为其具备担任公司董事会秘书的任职资格和履职能力，符合《公司法》《证券法》及相关法律法规规定。

因此，我们一致同意该议案。

#### 八、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》的独立意见

经审核，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力，能满足公司审计工作需要。公司本次续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定。

因此，我们一致同意该议案。

深圳市夏瑞科技股份有限公司

独立董事：潘文、曹进

2026 年 4 月 28 日