

证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽唐兴装备科技股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

安徽唐兴装备科技股份有限公司拟于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十次会议，依据《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规则》《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》等法律、法规和《安徽唐兴装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安徽唐兴装备科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们已于会前获得了本次会议拟将审议的相关议案并认真审阅，本着实事求是和独立判断的原则，现就公司第二届董事会第十次会议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、关于《关于公司 2025 年度审计费用及聘请 2026 年度财务审计机构的议案》的事前认可意见

经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，以前年度在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了审计工作。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意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。

我们同意该议案，并同意将该议案提交第二届董事会第十次会议审议。

二、关于《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》的事前认可意见

经核查，我们认为：《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交第二届董事会第十次会议审议。

公告编号：2026-011

安徽唐兴装备科技股份有限公司
独立董事：卓敏、王忠道、关胜晓
2026年4月29日