

证券代码：874321

证券简称：力克川

主办券商：长江承销保荐

## 青岛力克川液压股份有限公司独立董事

### 关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事先认可意见

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。

根据法律法规及《青岛力克川液压股份有限公司章程》等有关规定，作为青岛力克川液压股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“力克川”）第一届董事会的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司拟提交第一届董事会第十五次会议的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》发表事前认可意见如下：

#### 一、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方合作良好，公司本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

我们一致同意将该议案提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

#### 二、《关于确认公司 2023 年、2024 年、2025 年关联交易的议案》

公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度的关联交易定价公允，具有合理的商业逻辑与必要性，遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

我们一致同意将该议案提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

青岛力克川液压股份有限公司

独立董事：侯镇山、王亚飞、孟令军

2026年04月29日