

证券代码：874885

证券简称：鑫巨宏

主办券商：国泰海通

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司
第一届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议公告

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。

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议于 2026 年 5 月 8 日 10 时 00 分在公司以现场会议和线上通讯结合方式召开，应当出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的有关规定。

会议根据《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定，通过如下决议：

一、审议通过《关于<2026 年 1-3 月审阅报告>的议案》

经审阅，我们认为：本次公司编制了 2026 年 1-3 月财务报表，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2026 年 1-3 月财务报表进行了审阅，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

独立董事：徐飞、邱强、杨学良

2026 年 5 月 8 日