

证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

凯德技术长沙股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

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。

凯德技术长沙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议，根据《公司法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于<公司 2023 年年度权益分派预案>的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于<公司 2023 年年度权益分派预案>的议案》等相关资料，公司 2023 年年度权益分派预案综合考虑了公司的盈利状况及经营发展需要，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》等相关资料，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业执业团队和众多上市及大型企业的审计经验，具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不

具备其他利害关系，我们认为此次财务审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量，前述事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，并且保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

凯德技术长沙股份有限公司

独立董事：章兢、胡庆元

2024年4月19日