

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

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。

上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第八次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《上海南麟电子股份有限公司章程》、《上海南麟电子股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表如下事前认可意见：

1、《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）》议案的事前认可意见：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计经验，系公司2023年度审计机构。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司2024年度审计工作的稳健和连续性，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提交董事会审议。

独立董事：徐秀法

独立董事：姚美玲

独立董事：杜惟毅

特此公告。

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2024年4月26日