

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：华金证券

上海泽生科技开发股份有限公司

独立董事意见公告

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。

一、 情况概述

根据《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》、上海泽生科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，现就公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》发表如下独立意见：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计工作的要求。

董事会关于本次变更会计师事务所事项的审议和表决程序，符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、 备查文件

《上海泽生科技开发股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》

上海泽生科技开发股份有限公司

独立董事：魏巍、干健美、石锦娟

2021 年 2 月 1 日