

证券代码：831129

证券简称：领信股份

主办券商：万和证券

山东领信信息科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议
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。

我们作为山东领信信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《山东领信信息科技股份有限公司章程》、《山东领信信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十三次会议相关事项进行了详细审核，发表如下认可意见：

（一）对于《关于拟变更会计师事务所的议案》的事前认可意见
经查阅相关议案材料，我们认为：北京亚泰国际会计师事务所（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，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司现阶段的审计工作需求，能够独立对公司财务状况进行审计。符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

北京亚泰国际会计师事务所（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，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求，独立、客观、公正地完成审计工作，不存

在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交第五届第十三次董事会议审议。

特此公告。

独立董事：万强、杨永民

2024年4月8日