

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2022-039

## 常州同惠电子股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

常州同惠电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《常州同惠电子股份有限公司章程》、《常州同惠电子股份有限公司独立董事工作细则》的要求，现对公司第四届董事会第六次会议相关事项发表如下事前认可意见：

#### 一、关于《关于拟续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，系公司 2016-2021 年度审计机构。天健会计师事务所具备足够的独立性以及投资者保护能力，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 2022 年度审计工作的稳健和连续性，我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

常州同惠电子股份有限公司

独立董事：王 鹤

独立董事：朱亚媛

2022 年 4 月 26 日