

# 广东泉为科技股份有限公司

## 第四届董事会独立董事 2023 年第二次专门会议决议

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室召开公司第四届董事会独立董事 2023 年第二次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次会议由独立董事邹育飞担任会议主持人。

经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

### 一、《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审核，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）具备从事证券相关业务资格和担任财务及内部控制审计机构的履职条件及能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。中兴财光华能够满足公司 2023 年度财务及内部控制审计工作的要求，不会损害公司和全体股东的利益。

因此，我们一致同意聘任中兴财光华为公司 2023 年度审计机构，并将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会独立董事 2023 年第二次专门会议决议》之签署页）

独立董事：

---

文碧

---

邹育飞

---

王秀峰

2023 年 12 月 7 日