

台海玛努尔核电设备股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前 认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：

一、关于变更会计师事务所的议案

我们认为：公司变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规等要求，中喜会计师事务所（特殊普通合伙系经中国证监会、财政部批准，具有证券期货相关业务审计资格，并经中国人民银行总行、财政部以银发[2000]358号文件批准首批具有金融相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司2020年度财务审计工作要求。公司此次变更会计师事务所有利于公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

因此，我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

独立董事：俞鹏 曲选辉 叶金贤

2021年2月4日