

山东雅博科技股份有限公司

第六届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室召开公司第六届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议。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孙克山担任会议主持人。

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：

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

独立董事意见如下：

经核查，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”）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，具有为公司提供审计服务的专业能力，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。公司选聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。我们认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，且诚信状况良好。

本次续聘中兴财光华会计师事务所的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们一致同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期一年，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

山东雅博科技股份有限公司

独立董事：王淑政、孙克山、董运彦

2023 年 12 月 2 日