

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2023-013

## 大连盖世健康食品股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的

#### 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。

大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年4月21日召开第三届董事会第十五次会议，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）》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及相关规定和《公司章程》《独立董事制度》的要求，作为公司的独立董事，基于客观、独立判断的原则，经认真审阅相关文件后，对公司第三届董事会第十五次会议拟审议的相关事项发表如下事前认可意见：

#### 一、对于大连盖世健康食品股份有限公司《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见：

通过对公司提供的议案等资料的审核，作为独立董事我们认为：公司拟续聘的致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计工作的要求。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在开展2022年度审计工作期间，能够勤勉尽责，独立、客观、公正。本次续聘会计师事务所的议案不违反相关法律法规，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

特此公告！

大连盖世健康食品股份有限公司

独立董事：杨波、杨英锦

2023年4月24日