

湖北国创高新材料股份有限公司独立董事

董事会审计委员会关于续聘公司 2022 年度审计机构的意见

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，作为湖北国创高新材料股份有限公司董事会审计委员会委员，现对续聘公司2022年度审计机构事项发表如下意见：

公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）的相关情况进行了充分了解，并对其相关资质进行了核查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。经审计委员会决议通过拟续聘中审众环作为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

审计委员会成员： 张志宏 曾国安 郝立群

二〇二二年四月二十八日