

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐

上海科特新材料股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见

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。

上海科特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月8日在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《上海科特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立、客观判断的原则，就公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见

经审阅相关人员履历等材料，相关人员的任职资格符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

我们同意公司董事会提名王宏晖、宋永琦、向克双、史宇正为公司第四届董事会非独立董事候选人，将该议案提交公司股东大会审议。

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见

经审阅相关人员履历等材料，相关人员的任职资格符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

我们同意董事会提名张立、黄世政、张奇峰为公司第四届董事会独立董事候选人，将该议案提交公司股东大会审议。

上海科特新材料股份有限公司

张立、黄世政、张奇峰

2023年5月10日