

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四届董事会第一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6月2日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。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，就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

本次聘任的高级管理人员具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，拟聘任人员的任职资格符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统业务规则等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。董事会聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

我们同意该议案。

上海科特新材料股份有限公司

张立、黄世政、张奇峰

2023年6月5日