

证券代码：832724

证券简称：江苏三鑫

主办券商：银河证券

## 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

### 独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

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。

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2023年9月27日召开。作为公司的独立董事，根据《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》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，现对公司第六届董事会第二十次会议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于〈公司2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单〉的议案》

经审阅，我们认为：公司2022年员工持股计划授予的参与对象的变更符合公司员工持股计划的实际情况，符合公司《员工持股计划（草案）》、《员工持股计划管理办法》的相关规定。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。

因此，我们一致同意《关于〈公司2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单〉的议案》。

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

独立董事：于成永、杨春福、王志强

2023年9月27日