

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

河北圣泰材料股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关议案事项的

事前认可意见及独立意见公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《河北圣泰材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《河北圣泰材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第一届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案

（一）事前认可意见

我们认真审阅了公司提交的《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》，公司本次员工持股平台合伙份额转让有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制。本次审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。我们一致同意将上述事项涉及的议案提交董事会审议。

（二）独立意见

经审核，我们认为：公司本次员工持股平台合伙份额转让有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制。本次审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。我们一致同意该事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

河北圣泰材料股份有限公司

独立董事：朱华结、张鲜蕾、李艳芳

2023年10月9日