

证券代码：836625 证券简称：宝艺股份 主办券商：东吴证券

宝艺新材料股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十九次会议

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。

根据《宝艺新材料股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了认真地核查，现就发表独立意见如下：

一、对《关于提名徐其干为公司独立董事候选人的议案》的独立意见

经审阅《关于提名徐其干为公司独立董事候选人的议案》等相关材料，我们认为，本次独立董事候选人已征得被提名人本人同意，候选人徐其干完全具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司独立董事的资格；本次提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东权益的情形。

我们对该议案发表明确的同意意见。

二、对《关于新增日常性关联交易的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于新增日常性关联交易的议案》等相关资料，我们认为公司预计的日常性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的。对于日常关联交易，公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为。

公司在对《关于新增日常性关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事均予以回避，会议表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们对此议案发表明确同意的意见

宝艺新材料股份有限公司

独立董事：钱静、朱建霞

2024年1月10日