

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

海南荣程新材料供应链股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第三十四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。

海南荣程新材料供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2024年1月15日召开，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》及《公司章程》等法律法规及公司制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度及独立判断的原则，我对公司第二届董事会第三十四次会议审议的《关于聘任黄传锋同志为公司副总经理的议案》发表如下独立意见：

公司第二届董事会第三十四次会议聘任黄传锋同志为公司副总经理，任期至第二届董事会届满之日止。经审查，新聘任的副总经理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件，不属于失信联合惩戒对象。本次聘任的提名方式、审议及表决程序符合相关法律规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我同意上述议案。

海南荣程新材料供应链股份有限公司

独立董事：褚瑛

2024年1月15日