

证券代码：873575

证券简称：西诺稀贵

主办券商：中信建投

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的
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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》以及《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，我们作为西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十五次会议的相关事项进行了认真审核，发表如下独立意见：

一、《2023年度绩效考核方案》的独立意见

经审阅公司的《2023年度绩效考核方案》议案，我们认为：从行业及公司发展情况看，公司制定的绩效考核方案符合公司发展现状，处于较为合理水平。因此，我们一致同意该议案。

二、《关于公司<2023 年度利润分配方案>》的独立意见

公司 2023 年度拟不进行利润分配。经核查，我们认为公司 2023 年度拟不进行利润分配方案符合《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，符合公司现阶段经营规划实施需要，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，我们同意董事会拟定的 2023 年度利润分配方案，并同意提交至公司股东大会审议。

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

独立董事：崔天钧、初哲、吴迪

2024 年 3 月 28 日