

证券代码：871643

证券简称：祥生科技

主办券商：东方证券

山东祥生新材料科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的
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。

山东祥生新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开了第三届董事会第十二次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《山东祥生新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司独立董事，就公司第三届董事会第十二次会议相关事项进行了认真的审阅和讨论，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，现发表独立意见如下：

一、关于《关于公司财务总监任命的议案》的独立意见

经认真审查，我们认为：本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，不存在被中国证监会、证券交易所或全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

我们一致同意聘任陈秀霞女士为公司财务总监。。

二、关于《关于公司总经理任命的议案》的独立意见

经认真审查，我们认为：本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人履历等相关资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合 惩戒对象。

我们一致同意聘任高建先生为公司总经理。

山东祥生新材料科技股份有限公司

独立董事：王素梅、刘巍荣、汤超义

2024 年 4 月 10 日