

证券代码：831325

证券简称：新迈奇

主办券商：申万宏源承销保荐

新迈奇材料股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第六次会议审议事项的独立意见

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《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，作为新迈奇材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

对于《关于 2023 年度权益分派预案的议案》的独立意见

经核查公司拟定的《关于 2023 年度权益分派预案的议案》，我们认为：该议案是为保障公司发展需要，实现公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合公司长远发展和实际经营需要，合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案经董事会通过后提交股东大会审议。

特此公告。

新迈奇材料股份有限公司

独立董事：章明秋、林勋亮、柳建华

2024 年 4 月 26 日