

证券代码：873878

证券简称：华昌新材

主办券商：开源证券

浙江华昌新材料股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第七次会议

相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及浙江华昌新材料股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为浙江华昌新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，经独立董事专门会议审议，就公司第一届董事会第七次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、对《关于 2023 年度利润分配的议案》的事前认可意见

经核查，我们认为：公司 2023 年度利润分配系根据公司实际情况指定，符合公司长期发展需求，审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交董事会审议。

二、对《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见

经核查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备为拟上市公司及上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。根据我们的调查评估，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

浙江华昌新材料股份有限公司

独立董事：章智勇、王维斌、谢孔良

2024 年 4 月 29 日