证券代码：873393

证券简称：捷创新材

主办券商：太平洋证券

深圳市捷创新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

作为深圳市捷创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市捷创新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《深圳市捷创新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，本着高度负责的态度，我们认真查阅和审议第二届董事会第二十五次会议的所有资料，基于独立判断对第二届董事会第二十五次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于提名吴银隆为第三届董事会董事候选人的议案》的独立意见

公司第二届董事会即将届满，根据相关规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了审查，董事会提出换届提名的议案，符合法律法规和《公司章程》的规定。

上述董事会候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任挂牌公司非独立董事、独立董事的情形。符合《公司法》《公司章程》中有关非独立董事及独立董事任职资格的规定。

公司董事提名候选人的程序符合相关法律、法规及《公司章程》

的相关规定，不存在损害股东利益的相关情形。

因此，我们对以上公司提名董事候选人人选表示同意，并同意将上述董事候选人提请股东大会进行选举。

二、《关于提名郑孝存为第三届董事会董事候选人的议案》的独立意见

公司第二届董事会即将届满，根据相关规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了审查，董事会提出换届提名的议案，符合法律法规和《公司章程》的规定。

上述董事会候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任挂牌公司非独立董事、独立董事的情形。符合《公司法》《公司章程》中有关非独立董事及独立董事任职资格的规定。

公司董事提名候选人的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的相关情形。

因此，我们对以上公司提名董事候选人人选表示同意，并同意将上述董事候选人提请股东大会进行选举。

三、《关于提名谭爱明为第三届董事会董事候选人的议案》的独立意见

公司第二届董事会即将届满，根据相关规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了审查，董事会提出换届提名的议案，符合法律法规和《公司章程》的规定。

上述董事会候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任挂牌公司非独立董事、独立董事的情形。符合《公司法》《公司章程》中有关非独立董事及独立董事任职资格的规定。

公司董事提名候选人的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的相关情形。

因此，我们对以上公司提名董事候选人人选表示同意，并同意将上述董事候选人提请股东大会进行选举。

四、《关于提名杨柳为第三届董事会董事候选人的议案》的独立意见

公司第二届董事会即将届满，根据相关规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了审查，董事会提出换届提名的议案，符合法律法规和《公司章程》的规定。

上述董事会候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任挂牌公司非独立董事、独立董事的情形。符合《公司法》《公司章程》中有关非独立董事及独立董事任职资格的规定。

公司董事提名候选人的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的相关情形。

因此，我们对以上公司提名董事候选人人选表示同意，并同意将

上述董事候选人提请股东大会进行选举。

五、《关于提名赵明昕为第三届董事会独立董事候选人的议案》 的独立意见

公司第二届董事会即将届满，根据相关规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了审查，董事会提出换届提名的议案，符合法律法规和《公司章程》的规定。

上述董事会候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任挂牌公司非独立董事、独立董事的情形。符合《公司法》《公司章程》中有关非独立董事及独立董事任职资格的规定。

公司董事提名候选人的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的相关情形。

因此，我们对以上公司提名董事候选人人选表示同意，并同意经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核无异议后将上述董事候选人提请股东大会进行选举。

六、《关于提名陈实强为第三届董事会独立董事候选人的议案》 的独立意见

公司第二届董事会即将届满，根据相关规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了审查，董事会提出换届提名的议案，符合法律法规和《公司章程》的规定。

上述董事会候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的

能力和条件，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任挂牌公司非独立董事、独立董事的情形。符合《公司法》《公司章程》中有关非独立董事及独立董事任职资格的规定。

公司董事提名候选人的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的相关情形。

因此，我们对以上公司提名董事候选人人选表示同意，并同意经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核无异议后将上述董事候选人提请股东大会进行选举。

七、《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》的独立意见

公司已终止北交所上市申报，但为持续加强公司规范性，第三届董事会仍设置独立董事职务，同时结合公司整体上市规划的调整，对《独立董事津贴制度》进行相应调整。

经审查，上述制度的修订程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的相关情形。

因此，我们一致同意《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市捷创新材料股份有限公司

独立董事：赵明昕、陈实强

2024年5月22日