

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

## 雅图高新材料股份有限公司

## 第二届董事会第十五次会议相关事项之独立董事意见公告

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。

雅图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开了第二届董事会第十五次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《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》和《雅图高新材料股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第二届董事会第十五次会议审议的相关议案进行了认真审核，现发表独立意见如下：

#### 一、关于修订《公司章程》的议案

经认真审阅《关于修订〈公司章程〉的议案》，我们认为：本次章程的修订，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，不存在损害公司及中小股东权益的情形，有利于公司持续健康发展。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

特此公告。

雅图高新材料股份有限公司

独立董事：杨标 吕水列

2024年8月15日