

证券代码：831474

证券简称：上海科特

主办券商：申万宏源承销保荐

上海科特新材料股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见

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。

上海科特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月15日在公司会议室召开第四届董事会第八次会议。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》、《上海科特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立、客观判断的原则，就公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

1) 《关于提名独立董事候选人的议案》的独立意见

经审议，被提名人具有担任公司独立董事的任职资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》、《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》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现存在《公司法》、《公司章程》、《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》中所规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

被提名人的提名程序、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

我们同意将该议案提交股东大会审议。

上海科特新材料股份有限公司

张立、黄世政

2024年8月19日