

证券代码：836109

证券简称：山由帝奥

主办券商：方正承销保荐

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

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。

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8 月 21 日在公司二楼会议室召开第三届董事会第十五次会议。根据《江苏山由帝奥节能新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下：

一、《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》之独立意见

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和要求，我们认为：

1. 公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，程序合法、合规。

2. 我们对第四届董事候选人的任职资格和标准进行了审查，认为第四届董事会董事候选人具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

综上，我们对第三届董事会第十五次会议中《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》表示同意，并同意提交公司股东大会审议。

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

独立董事：蔡桂如、陈尚

2024年8月22日