

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰君安

## 鼎镁新材料科技股份有限公司独立董事

### 关于第二届董事会第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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《鼎镁新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为鼎镁新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于公司协理拟晋升副总的议案》的独立意见

经审阅拟晋升人员的简历等相关资料，我们认为拟晋升人员的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位，相关人员的聘任程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

因此，我们一致同意通过该议案。

鼎镁新材料科技股份有限公司

独立董事：崔建忠、孙德聪、陆华明

2024年8月28日

董事会