

证券代码：836625 证券简称：宝艺股份 主办券商：东吴证券

宝艺新材料股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十二次会议

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《宝艺新材料股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了认真地核查，现就发表独立意见如下：

一、针对《关于拟修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审议，我们认为《关于修订<公司章程>的议案》内容符合《公司法》、《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治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东权益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见并提交股东大会审议。

二、针对《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司本次董事会换届选举的提名及审议程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司第四届董事会相关非独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。

我们对该议案发表明确同意意见并提交股东大会审议。

宝艺新材料股份有限公司

独立董事：钱静、朱建霞、徐其干

2024年10月25日