

广东莱尔新材料科技股份有限公司

董事会提名委员会关于第三届董事会 独立董事补选候选人的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会的成员，对第三届董事会独立董事补选候选人的任职资格进行了审查，并发表审查意见如下：

1、经审阅公司第三届董事会独立董事补选候选人叶文平先生的个人简历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不属于失信被执行人。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。

2、上述独立董事候选人具有丰富的战略管理专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。

综上，我们同意叶文平先生为公司第三届董事会独立董事补选候选人，并提请董事会审议。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会提名委员会

2024年10月23日