

证券代码：874018

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十三次会议

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。

我们作为公司独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《珠海天威新材料股份有限公司章程》的要求，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市决议有效期的议案》的独立意见：

经审查，我们认为延长公司本次申请公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次公开发行”）股东大会决议有效期，有利于保障公司本次公开发行工作的顺利开展，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。综上，我们同意该议案，并同意提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

二、《关于延长公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》的独立意见：

经审查，我们认为延长授权董事会办理公司本次申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期，有利于保障公司本次公开发行工作的顺利开展，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意该议案，并同意提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

珠海天威新材料股份有限公司

独立董事：李志方、袁自强、邹艳娥

2024 年 11 月 25 日