

证券代码：873755

证券简称：杰特新材

主办券商：甬兴证券

嘉兴杰特新材料股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十七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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，作为嘉兴杰特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第一届董事会第十七次会议审议的关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人事项发表独立意见如下：

经认真审阅与该事项相关的文件，我们认为：公司董事会本次提名的第二届董事会董事候选人符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格等要求，且其中的独立董事候选人不存在影响其独立性的相关情形。同时，本次董事会关于第二届董事会董事候选人的提名和表决程序亦符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情形。我们一致同意《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

嘉兴杰特新材料股份有限公司

独立董事：吕伶俐 俞亮

2024年12月3日