

证券代码：874065

证券简称：钜鑫新材

主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫新材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议之独立董事意见

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。

广东钜鑫新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第三届董事会第一次会议，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的等相关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第一次会议审议的议案涉及相关事项发表如下独立意见：

一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

经认真审阅上述议案相关资料，我认为：上述人员具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事长及高级管理人员职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司董事长及高级管理人员的资格和能力。董事会针对上述相关选举和聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我一致同意通过上述议案。

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

独立董事：王明智

2024年12月12日