

证券代码：874488

证券简称：利思德

主办券商：中信建投

江苏利思德新材料股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第四次临时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。

江苏利思德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月12日召开第一届董事会第四次临时会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏利思德新材料股份有限公司章程》、《江苏利思德新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、《关于拟变更会计师事务所的独立意见》

经我们审查，我们认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2024年度财务审计的工作要求。

董事会对该议案的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。

江苏利思德新材料股份有限公司

独立董事： 新夫、裘锴、殷勤俭

2024 年 12 月 13 日