

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

## 雅图高新材料股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议相关事项之独立董事意见公告

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。

雅图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开了第二届董事会第十八次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《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》和《雅图高新材料股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关议案进行了认真审核，现发表独立意见如下：

#### 一、关于公司2024年第三季度审阅报告的议案

经审阅《关于公司2024年第三季度审阅报告的议案》，我们认为：公司编制的2024年1月-9月财务报表以及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该报表进行审阅并出具的华兴专字[2024]23009630155号《雅图高新材料股份有限公司审阅报告》，如实的反映了公司的经营状况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见，该议案无需提交公司股东会审议。

#### 二、关于调整《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》

经审阅，我们为：本次调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案符合中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的相关规定，本次调整稳定股价的措施和实施方式可操作性高，为履

行稳定股价承诺的约束措施针对性强，本次调整稳定股价的预案可以有效维护公司本次发行上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。

我们对该议案发表明确同意意见，该议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

雅图高新材料股份有限公司

独立董事：杨标 吕水列

2024年12月23日