

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

湖南文昌新材科技股份有限公司  
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。

根据《湖南文昌新材科技股份有限公司章程》《湖南文昌新材科技股份有限公司独立董事工作制度》及相关规定，我们作为公司的独立董事，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：

《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经核查，吴维先生不存在《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规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

我们认为吴维先生的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，其提名程序合法、合规。我们一致同意董事会聘任吴维先生为公司总经理，同时，我们一致同意免去吴维先生副总经理职务。

湖南文昌新材科技股份有限公司

独立董事：张学忠、于忠东、刘瑛

2024年12月24日