

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：国投证券

## 安徽美佳新材料股份有限公司

### 独立董事关于第五届董事会第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。

安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十三次会议。根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，作为第五届董事会的独立董事，我本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第五届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了审查，现发表如下独立意见：

一、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案和关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

经公司第五届董事会提议，提名王方银先生、王鹏先生、陈荣山先生、朱启发先生、文欣先生、陈宏联先生、汪大卫先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名高建纲先生、林串俞先生为第六届董事会独立董事候选人，候选人均同意接受提名。上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经审阅上述董事候选人的简历，上述董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，任职条件均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经详细了解独立董事候选人高建纲先生、林串俞先生的教育

背景、工作经历、社会兼职等情况，上述独立董事候选人符合《公司法》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。

我同意提名王方银先生、王鹏先生、陈荣山先生、朱启发先生、文欣先生、陈宏联先生、汪大卫先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名高建纲先生、林串俞先生为第六届董事会独立董事候选人。我同意将董事会换届选举相关议案提交股东大会审议。

## 二、关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案

公司与关联方上纬新材料科技股份有限公司及其子公司的日常性交易属于公司的正常经营需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。关联交易需要以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我同意《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》，同意议案提交股东大会审议。

安徽美佳新材料股份有限公司

独立董事：周运友、林串俞

2024 年 12 月 24 日