

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

宁波时代铝箔科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的

事前认可意见的公告

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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》《宁波时代铝箔科技股份有限公司章程》《宁波时代铝箔科技股份有限公司董事会议事规则》及《宁波时代铝箔科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为宁波时代铝箔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件资料后，基于审慎、客观、独立的判断，对公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

经审阅，我们认为：公司提前说明了 2025 年度关联交易的需求、交易类型和预估交易额，且关联交易的公允、公平，不存在损害公司及其股东利益的情况。

我们作为公司的独立董事，对公司 2025 年度日常性关联交易的事项进行了事前审核，同意将《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》提请公司第四届董事会第九次会议审议。

宁波时代铝箔科技股份有限公司

独立董事：吴思聪、丁骋骋、于卫星

2025 年 1 月 6 日