

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：民生证券

浙江佑威新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见

浙江佑威新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月10日召开第二届董事会第二十一次会议，我们作为公司独立董事，认真阅读了相关会议资料，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信息披露规则》《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定，现基于独立判断，就该次会议上审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于董事会换届选举的独立意见

公司董事会换届选举的董事候选人(包括2名独立董事)提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。

通过对范爱荣先生、程聪先生、范秋兰女士、任汝平先生、崔晓钟先生的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核，我们认为上述5名候选人符合公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定禁止任职的条件;对上述董事候选人的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益。

我们作为公司的独立董事同意范爱荣先生、程聪先生、范秋兰女士、任汝平先生、崔晓钟先生为公司第三届董事会董事候选人，同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告

浙江佑威新材料股份有限公司

独立董事：崔晓钟、任汝平

2025年1月14日