

证券代码：874621

证券简称：科迪纳微

主办券商：东吴证券

明光科迪纳微新材料股份有限公司
第一届董事会第四次会议独立董事意见

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。

明光科迪纳微新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日召开第一届董事会第四次会议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《独立董工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为明光科迪纳微新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第一届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于增选公司第一届董事会独立董事的独立意见

经审阅《关于增选公司第一届董事会独立董事的议案》，本人认为：朱兰艳女士具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，同意本议案提交公司股东会审议。

二、关于补选公司第一届董事会非独立董事的独立意见

经审阅《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，本人认为：卢红艳女士具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，同意本议案提交公司股东会审议。

明光科迪纳微新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日