

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销证券

湖南文昌新材科技股份有限公司  
独立董事关于第四届董事会第二次会议  
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，对公司第四届董事会第二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见

公司本次拟通过要约回购的方式，以自有资金回购公司股份，用于员工股权激励，有利于公司的长远发展，不会对公司财务状况、经营状况、债务履行能力及持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

我们对公司提交的《关于公司回购股份方案的议案》发表明确同意意见。

湖南文昌新材科技股份有限公司

独立董事：张学忠、刘瑛、于忠东

2025年2月18日