

证券代码：874065

证券简称：钜鑫新材

主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议之独立董事意见

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。

广东钜鑫新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月20日召开第三届董事会第二次会议，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的等相关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第二次会议审议的议案涉及相关事项发表如下独立意见：

一、关于子公司向银行申请综合授信额度公司提供关联担保的议案

经认真审阅上述议案相关资料，根据经营发展资金需求，子公司珠海市巨海科技有限公司、珠海市精冠科技有限公司拟向珠海华润银行股份有限公司珠海分行共申请人民币5,000万元授信公司提供关联担保，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我一致同意该议案，并同意提请公司股东大会审议。

二、关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案

经审议，公司（含子公司）计划使用最高额度不超过10,000万元的自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。

通过适度购买理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，不存在损

害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我一致同意该议案，并同意提请公司股东大会审议。

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

独立董事：王明智

2025 年 2 月 21 日