

证券代码：874548

证券简称：艾克姆

主办券商：甬兴证券

宁波艾克姆新材料股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第八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。

2025年3月24日，宁波艾克姆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开。根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》以及相关法律法规、规范性文件的规定，作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第二届董事会第八次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》的独立意见：

经审查，我们认为：公司基于整体发展规划的考虑，拟设立全资子公司，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次设立全资子公司符合公司的经营发展需要，进一步提升了公司相关业务的经营管理效率和综合竞争力，对公司未来的发展具有积极的意义。符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定的条件，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，我们一致同意该议案。

（以下无正文）

宁波艾克姆新材料股份有限公司

独立董事：陈良杰、王逸田、许肖辉

2025年3月24日