证券代码：874539

证券简称：四维材料

主办券商：东莞证券

东莞四维材料科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第九次会议

相关事项的事前认可意见

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。

本人对东莞四维材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议审议的相关议案及资料进行了事前审查和研究，基于独立判断的立场，发表如下意见：

一、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

公司2024年度利润分配方案不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。本人同意将该议案提交公司第一届董事会第九次会议审议。

二、《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

在保证不影响公司日常资金运作的前提下，将闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的利用效率，为股东获取更多回报。本人同意公司使用不超过1亿元闲置自有资金进行委托理财，并同意将该议案提交公司第一届董事会第九次会议审议。

三、《关于公司聘任公司2025年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在审计及证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力，具备为公司提供审计服务的经验与能力。本人同意聘请立信为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司第一届董事会第九次会议审议。

东莞四维材料科技股份有限公司

独立董事：陈达华

2024年4月25日