

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司**第二届董事会第二十一次会议相关事项之独立董事意见公告**

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。

雅图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日召开了第二届董事会第二十一次会议，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《雅图高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《雅图高新材料股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规及公司制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第二届董事会第二十一次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于调整《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》的议案之独立意见

经审阅，我们认为：公司本次调整上市发行方案中发行股票的数量，是公司经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规的规定。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司利益的情形。

因此，我们对该议案发表明确同意意见，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于延长《关于提请股东会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体事宜的议案》授权有效期的议案之独立意见

经审阅，我们认为：延长《关于提请股东会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体事宜的议案》的授权有效期，有利于保障公司本次股票发行上市的顺利推进，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的相关规定。

因此，我们对该议案发表明确同意意见，该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

雅图高新材料股份有限公司

独立董事：杨标 吕水列

2025 年 5 月 7 日