

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十一次会议
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5月29日，宁波艾克姆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，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十一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于公司2025年第一季度财务审阅报告的议案》的独立意见：

经审查，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的《宁波艾克姆新材料股份有限公司审阅报告》，如实反映了公司2025年1-3月的经营成果和财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情况。

综上，我们一致同意该议案。

二、《关于更正公司<2024年年度报告>的议案》的独立意见：

经审查，我们认为：更正《2024年年度报告》能够确保信息披露的准确性，符合公司及股东利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情况。

综上，我们一致同意该议案。

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 5 月 30 日