

证券代码：874335

证券简称：苏讯新材

主办券商：开源证券

## 江苏苏讯新材料科技股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第十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。

江苏苏讯新材料科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年5月29日召开，作为公司独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），《江苏苏讯新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》及现行其他法律法规的有关规定，本着认真负责的态度，在认真审阅公司第二届董事会第十次会议有关文件后，经过审慎考虑，基于独立判断，发表如下独立意见：

#### 一、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅相关议案材料，我们认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司战略及未来发展需要，符合公司实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

因此，我们同意该项议案，并同意提交公司股东会审议。

#### 二、《关于补充确认公司2022年1月至2025年4月使用自有资金进行期货投资的议案》的独立意见

经审阅相关议案材料，我们认为：在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金进行期货投资，不会影响公司主营业务的正常发展。以上交易未对公司

日常经营产生重大不利影响，符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

因此，我们同意该项议案。

江苏苏讯新材料科技股份有限公司

独立董事：王晓飞、王利、戴智勇

2025年5月30日