

证券代码：834166

证券简称：杰事杰

主办券商：天风证券

**合肥杰事杰新材料股份有限公司**  
**独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项发表的**  
**独立意见公告**

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。

根据《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》、《合肥杰事杰新材料股份有限公司独立董事制度》等文件的有关规定，我们作为合肥杰事杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

**一、关于《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》的独立意见**

经审阅本次会议审议的第五届董事会非独立董事及独立董事候选人的个人简历，我们认为拟任非独立董事及独立董事候选人具备担任公司非独立董事及独立董事的资格，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任新三板挂牌公司非独立董事及独立董事之情形；相关候选人员的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定；经了解相关候选人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求。综上，我们同意通过上述议案。上述议案还将提交公司股东会审议。

**二、关于《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》的独立意见**

经审阅议案内容及资料，我们认为公司提出的董事薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于调动公司董事的积极性，有利于公司的长远发展。综上，我们同意《关

于公司第五届董事薪酬方案的议案》。本议案还将提交公司股东会审议。

独立董事：陆顺平 张云燕 麦勇

合肥杰事杰新材料股份有限公司

2025年7月11日