

证券代码：874593

证券简称：安特磁材

主办券商：国信证券

浙江安特磁材股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八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。

浙江安特磁材股份有限公司第二届董事会第八次会议于2025年8月1日召开，我们作为公司独立董事，基于客观、独立判断的原则，对本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于2025年半年度权益分派预案的议案的独立意见

公司2025年半年度权益分派预案从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，体现了对投资者的回报，兼顾了公司经营和发展的需要，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司2025年半年度权益分派预案及其审议过程符合法律法规及《公司章程》等的相关规定。

同意提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议。

二、关于聘任彭超先生为公司董事会秘书的独立意见

经审阅彭超先生的个人简历等相关资料以及通过对他的背景、工作经历的了解，未发现其存在《公司法》《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，且具备相关专业知识和工作经验及履行相关职责的能力和任职条件。彭超先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

因此，我们同意聘任彭超先生为公司董事会秘书。

浙江安特磁材股份有限公司

独立董事：邵少敏、唐谊平、寿均华

2025年8月1日