

证券代码：874065

证券简称：钜鑫新材

主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫新材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议之独立董事意见

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。

广东钜鑫新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开第三届董事会第四次会议，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的等相关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第四次会议审议的议案涉及相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司2025年半年度报告的议案

经认真审阅公司《2025年半年度报告》内容，我认为：本半年度报告及财务报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告内容真实地反映了公司2025年半年度财务状况、经营成果、现金流量等事项，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我一致同意该议案。

二、关于公司变更注册地址暨修订公司章程的议案

经认真审阅议案内容，我认为：公司拟变更注册地址及修订公司章程条款，其内容及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我一致同意该议案，并提请股东大会审议。

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

独立董事： 王明智

2025 年 8 月 13 日