

证券代码：874488

证券简称：利思德

主办券商：中信建投

江苏利思德新材料股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第五次临时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。

江苏利思德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5 日召开第一届董事会第五次临时会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏利思德新材料股份有限公司章程》、《江苏利思德新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、《关于增加董事候选人的议案》的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，为完善公司董事会治理结构，经股东江苏利思德科技发展有限公司提名，推举吴德兵为江苏利思德新材料股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

经认真审阅议案内容，我们认为：董事候选人提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。未发现候选人有《公司法》、《公司章程》和其他规范性文件规定的不宜担任董事的情形，董事候选人具备相应的任职资格，且具备履行董事职责所必需的工作经验，符合相关规定的要求。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

江苏利思德新材料股份有限公司

独立董事： 新夫、裘锴、殷勤俭

2025 年 9 月 5 日