

证券代码：874023

证券简称：传美讯

主办券商：国联民生承销保荐

珠海传美讯新材料股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议的独立意见

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。

一. 《关于选举 LIM KHENG TEE 先生为公司第二届董事会董事长的议案》的独立意见

我们审查了相关材料，认为公司董事会本次选举 LIM KHENG TEE 先生为董事长，选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，LIM KHENG TEE 先生具备担任公司董事长的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任以上职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

我们同意选举 LIM KHENG TEE 先生为公司第二届董事会董事长。

二. 《关于聘任 LIM KHENG TEE 先生担任公司总经理的议案》的独立意见

我们审查了相关材料，认为公司本次聘任高级管理人员，已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任以上职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

我们同意提名聘任 LIM KHENG TEE 先生为公司总经理。

三. 《关于聘任张云杰先生、陈小苗先生、林裕翔先生担任公司副总经理的议案》的独立意见

我们审查了相关材料，认为公司本次聘任高级管理人员，已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任以上职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

我们同意提名聘任张云杰先生、陈小苗先生、林裕翔先生为公司副总经理。

四. 《关于聘任徐新妹女士担任公司财务负责人的议案》的独立意见

我们审查了相关材料，认为公司本次聘任高级管理人员，已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任以上职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

我们同意提名聘任徐新妹女士担任公司财务负责人。

五. 《关于聘任徐新妹女士担任公司董事会秘书的议案》的独立意见

我们审查了相关材料，认为公司本次聘任高级管理人员，已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任以上职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

我们同意提名聘任徐新妹女士担任公司董事会秘书。

珠海传美讯新材料股份有限公司

独立董事：过文俊、肖晓兰、杨传永

2025年9月15日