

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

独立董事关于第二届董事会第一次会议 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。

唐山三友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2025年9月26日召开，根据《唐山三友新材料股份有限公司章程》、《唐山三友新材料股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司第二届董事会的独立董事，本着对公司及其全体股东负责的态度，基于客观公正的立场，对公司第二届董事会第一次会议的议案进行了审议，现发表如下独立意见：

《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审阅，我们认为鲁磊先生、王伟先生、高应升先生、白广文先生、王春成先生、刘贺东先生、王志坚先生作为公司高级管理人员候选人，均不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被股转公司采取认定其不适合担任公司高级管理人员的纪律处分等情形，具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力并征得其本人的同意。高级管理人员的聘任程序经公司董事会审议通过，合法有效，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

综上，我们一致同意该议案，该议案无需提交股东会审议。

唐山三友新材料股份有限公司

独立董事：杨波、刘润静

2025年9月29日