

证券代码：873924

证券简称：千年舟

主办券商：浙商证券

千年舟新材科技集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项 的独董意见

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。

千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第十六次会议。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《千年舟新材科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，以对公司、全体股东负责的态度，现就公司第二届董事会第十六次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于调整委托理财额度的议案》的独立意见

经审查，公司及控股子公司目前经营状况良好、财务状况以及现金流状况稳健。在保证流动性和资金安全以及控制风险的前提下，调整额度购买理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害

公司及全体股东，特别是中小股东的利益。本次调整事委托理财额度事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意该议案。

千年舟新材科技集团股份有限公司

独立董事：姚铮、韩家勇、申士杰

2025 年 10 月 30 日