

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 第三届董事会第五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10月31日召开第三届董事会第五次会议，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五次会议审议的议案涉及相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司修订公司章程及经营范围的议案》

经认真审阅议案内容，我认为：公司按法律法规及规范要求修订公司章程，经营范围修订为：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；非金属矿物制品制造；金属制品研发；非金属矿及制品销售；金属制品销售；五金产品零售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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11月3日