

证券代码：873233

证券简称：睿高股份

主办券商：东吴证券

浙江睿高新材料股份有限公司董事会

独立董事关于第三届董事会第六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。

浙江睿高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年11月03日召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于《关于〈公司向特定对象发行股票方案〉的议案》议案的独立意见

经审阅定向发行说明书等资料，我们认为公司本次发行的方案符合《公司法》、《证券法》、《发行注册管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。公司本次发行的方案合理、切实可行，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事一致同意上述议案。

二、关于《关于提议选举赵俊焕女士为公司第三届董事会董事的议案》议案的独立意见

经审阅相关资料后，公司独立董事认为公司董事会本次选举董事已征得被选举人本人同意，选举程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。赵俊焕女士具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况

等，不属于失信联合惩戒对象。

公司独立董事一致同意选举赵俊焕女士为公司董事。

特此公告

浙江睿高新材料股份有限公司
独立董事：丁茂国 申屠宝卿 袁丽华
2025年11月3日