

证券代码：874556

证券简称：嘉耐股份

主办券商：中信建投

江苏嘉耐高温材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二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。

作为江苏嘉耐高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，我们本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解了相关情况，基于独立判断立场就公司第二届董事会第十二次会议的相关事项，发表独立意见如下：

一、《关于修改公司章程的议案》的独立意见

经审阅第二届董事会第十二次会议提交的《关于修改公司章程的议案》，并听取了公司对相关情况的介绍。我们认为，根据公司现有实际情况及股东要求，调整公司章程中关于利润分配的具体事项，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

独立董事：朱怀清、李家新、李永全

2025 年 11 月 6 日