

证券代码：874391

证券简称：金钛股份

主办券商：中信建投

朝阳金达钛业股份有限公司

独立董事关于第四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。

朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了第四届董事会第十二次会议，我们作为公司独立董事，根据《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，基于独立判断立场，在审查公司第四届董事会第十二次会议审议的相关议案后，发表独立意见如下：

一、关于前期会计差错更正的议案

经审阅议案内容，本次会计差错更正符合有关法律、法规、规范性文件的规定。更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司实际经营情况和财务状况，有利于提高公司会计信息质量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于前期会计差错更正的议案》。

二、关于前期会计差错更正后相关财务报表和附注的议案

经审阅议案内容，本次更正的前期相关财务报表和附注符合有关法律、法规、规范性文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于前期会计差错更正后相关财务报表和附注的议案》。

朝阳金达钛业股份有限公司

独立董事：张延安、王景明、刘羽寅、徐微

2025年11月24日