

证券代码：874453

证券简称：展辰新材

主办券商：招商证券

珠海展辰新材料股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的

事前认可意见

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。

鉴于珠海展辰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行上市”)。我们作为公司的独立董事，我们对公司本次发行上市报告期内(指2022年1月1日至2025年6月30日，以下简称“报告期内”)关联交易的合理性、公允性等事项进行了认真核查，现发表如下事前认可意见：

公司报告期内发生的关联交易属于公司正常经营行为，有利于提高公司的经营效益。公司的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

我们同意将董事会拟定的《关于确认公司2022年至2025年6月期间关联交易事项的议案》提交第三届董事会第四次会议审议。

珠海展辰新材料股份有限公司

独立董事：阎永江、毛军、孙俊杰

2025年11月25日