

证券代码：430372

证券简称：泰达新材

主办券商：开源证券

安徽泰达新材料股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第十五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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真审阅第五届董事会第十五次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于修订需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》的独立意见

经审阅《关于修订需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》，我们认为：公司修订的相关制度内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、关于《关于使用自有闲置资金购买理财产品并授权总经理办理权限的议案》的独立意见

经审阅《关于使用自有闲置资金购买理财产品并授权总经理办理权限的议案》，我们认为：公司在保障日常生产经营资金需求的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益，可以提高自有闲置资金使用效率，增加投资收益。公司使用自有闲置资金购买理财产品的相关决策程序合法合规，不存在

损害公司利益和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

安徽泰达新材料股份有限公司董事会

独立董事：王素玲、徐卫兵

2025 年 11 月 28 日