

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

独立董事关于第二届董事会第三次会议 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。

唐山三友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2025年12月29日召开，根据《唐山三友新材料股份有限公司章程》、《唐山三友新材料股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司第二届董事会的独立董事，本着对公司及其全体股东负责的态度，基于客观公正的立场，对公司第二届董事会第三次会议的议案进行了审议，现发表如下独立意见：

《关于变更2025年度审计机构的议案》

经审阅，我们认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应业务执业资格，能够满足公司2025年度财务决算审计业务工作要求。本次变更2025年度审计机构事项符合有关法律法规以及《公司章程》等有关制度规定，且不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

唐山三友新材料股份有限公司

独立董事：杨波、刘润静

2025年12月30日