

证券代码：874405

证券简称：族兴新材

主办券商：西部证券

长沙族兴新材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见的公告

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。

长沙族兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开了第五届董事会第十九次会议。根据《公司法》《长沙族兴新材料股份有限公司章程》及《长沙族兴新材料股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司第五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，对公司第五届董事会第十九次会议的议案进行了审议，现发表如下独立意见：

一、《关于公司高级管理人员拟设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次公司高级管理人员拟设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售事宜符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，有利于充分调动员工的积极性，提高公司的凝聚力和竞争力。本议案审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于维护投资者权益，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，我们一致同意本议案。

长沙族兴新材料股份有限公司

独立董事：习小明、朱爱平、陶金林

2026年1月6日