

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。

朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开了第四届董事会第十三次会议，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十三次会议审议的相关议案后，发表独立意见如下：

一、关于公司2025年度财务报表及审阅报告的议案

经审阅议案内容，我们认为，公司2025年度财务报表及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审阅报告如实反应了公司2025年度财务状况和经营情况，我们对此表示认可，财务报表及审阅报告不存在损害中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意《关于公司2025年度财务报表及审阅报告的议案》。

朝阳金达钛业股份有限公司

独立董事：张廷安、王景明、刘羽寅、徐微

2026年1月21日