

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰海通

鼎镁新材料科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十二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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《鼎镁新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为鼎镁新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于补选第二届董事会董事的议案》的事前认可意见

公司事前向独立董事提交了《关于补选第二届董事会董事的议案》的相关资料，我们进行了事前审查，发表事前认可意见如下：

经审查，我们认为该候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及董事任职资格的规定，具备履行董事职责所需的知识、能力和经验；本次补选符合公司当前经营管理及治理结构的需要，有利于进一步规范公司运作，提升公司治理水平，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，我们同意将《关于补选第二届董事会董事的议案》提交董事会审议。

鼎镁新材料科技股份有限公司

独立董事：崔建忠、孙德聪、陆华明

2026年1月22日