

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》（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独立意见：

一、对审议《关于补选第二届董事会董事的议案》的独立意见

经审阅候选人的简历等相关资料，我们认为候选人的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养能够胜任董事职务，提名程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

综上，我们同意通过本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

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