

证券代码：874335

证券简称：苏讯新材

主办券商：开源证券

江苏苏讯新材料科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十六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。

江苏苏讯新材料科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年1月20日召开，作为公司独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）《江苏苏讯新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》及现行其他法律法规的有关规定，本着认真负责的态度，在认真审阅公司第二届董事会第十六次会议有关文件后，经过审慎考虑，基于独立判断，发表如下独立意见：

《关于公司发放2025年度管理层年终奖的议案》的独立意见

我们认为，公司提出的2025年度管理层年终奖方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，按照个人年度业绩情况制定的，符合相关法律法规和公司制度的规定。该年终奖方案可以有效激励管理层人员，提高工作的积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害中小股东的合法权益的情形。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该项议案。

江苏苏讯新材料科技股份有限公司

独立董事：王晓飞、王利、戴智勇

2026年1月22日