

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案 的独立意见公告

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。

浙江天石纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》《独立董事工作制度》之规定，公司独立董事基于客观、独立判断的原则，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经审议，我们认为：本次聘任系公司战略发展需要，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响，因此，我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》。

浙江天石纳米科技股份有限公司

独立董事：翁洪、吴土姣

2026 年 1 月 26 日