

证券代码：873924

证券简称：千年舟

主办券商：浙商证券

千年舟新材科技集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项
的独董意见

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。

千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28 日召开了第二届董事会第十八次会议。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《千年舟新材科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《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》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，以对公司、全体股东负责的态度，现就公司第二届董事会第十八次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅陆善斌先生的个人简历等相关资料，陆善斌先生具备履行高级管理人员职责的任职条件和工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定或全国股转公司、证券交易所认定的不

得担任公司高级管理人员的情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

因此，我们一致同意该议案。

千年舟新材科技集团股份有限公司

独立董事：姚铮、韩家勇、申士杰

2026 年 1 月 28 日