

证券代码：874405

证券简称：族兴新材

主办券商：西部证券

长沙族兴新材料股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见的公告

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。

长沙族兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开了第五届董事会第二十次会议。根据《公司法》《长沙族兴新材料股份有限公司章程》《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》及《长沙族兴新材料股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司第五届董事会的独立董事，本着对公司及其全体股东负责的态度，基于客观公正的立场，对公司第五届董事会第二十次会议的议案进行了审议，现发表如下独立意见：

一、《关于公司2025年年度审阅报告的议案》的独立意见

经审核，基于独立判断的立场，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审阅报告》（天健审〔2026〕2-5号）符合相关法律法规及监管要求，能够真实、准确、完整地反映公司2025年年度的经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意本议案。

长沙族兴新材料股份有限公司

独立董事：习小明、朱爱平、陶金林

2026年2月5日