

证券代码：874723

证券简称：信联电科

主办券商：招商证券

## 信联电子材料科技股份有限公司

### 独立董事关于第一届董事会第十三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”）《信联电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为信联电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，审慎审查了公司第一届董事会第十三次会议的相关会议资料，本着独立客观的判断原则，现就本次会议所审议的董事任命相关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于补选公司董事的议案》的独立意见

公司本次提名董事程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，提名的董事具有任职资格，未发现其存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其不属于失信联合惩戒对象，亦未发现其存在受中国证监会、全国股转公司及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，且前述处罚和惩戒尚未解除的情形。

因此，我们一致同意提名袁超先生为公司董事。

信联电子材料科技股份有限公司

独立董事：张传明、谢亚勃、李平

2026年2月6日