

证券代码：873124

证券简称：聚仁新材

主办券商：中信建投

湖南聚仁新材料股份公司独立董事

关于第一届董事会第十五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。

湖南聚仁新材料股份公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第一届董事会第十五次会议，根据《公司法》、《公司章程》及《湖南聚仁新材料股份公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为湖南聚仁新材料股份公司的独立董事，经认真审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第一届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于湖南聚仁新材料股份公司2025年年度财务报表审阅报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司《湖南聚仁新材料股份公司2025年年度财务报表审阅报告》真实全面反映了公司财务状况和实际业务情况。将《湖南聚仁新材料股份公司2025年年度财务报表审阅报告》对外报出，符合公司及股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事：尹笃林、叶剑飞、龙子午

2026年2月10日