

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销证券

湖南文昌新材科技股份有限公司  
独立董事关于第四届董事会第九次会议  
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《湖南文昌新材科技股份有限公司章程》《湖南文昌新材科技股份有限公司独立董事工作制度》及相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》的独立意见

公司控股股东李献清先生及其近亲属拟在 2026 年度为公司向银行申请授信、贷款提供无偿担保，担保形式包括但不限于保证、财产抵押、股权质押等，2026 年度预计担保总额为不超过 18,000 万元，发生时间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。该项预计的日常性关联交易符合公司经营发展需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

我们对公司提交的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》发表明确同意意见。

二、《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》的独立意见

公司股东湖南娄开产业投资有限公司、湖南昆石创业投资合伙企业（有限合伙）联合提名梁勇先生为公司第四届董事会董事候选人，该项议案和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；梁勇先生个人履历、教育背景、工作经历等符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。

我们对公司提交的《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》发表明确同意意见。

独立董事：于忠东、刘瑛、张学忠

2026年3月11日