

证券代码：874601

证券简称：浙江亿得

主办券商：财通证券

## 浙江亿得新材料股份有限公司独立董事

## 关于第二届董事会第十一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。

浙江亿得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日下午13时30分在公司三楼会议室召开了第二届董事会第十一次会议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江亿得新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司提供的相关材料，基于独立客观判断，对公司第二届董事会第十一次会议发表如下独立意见：

## 一、《关于选举公司独立董事的议案》的独立意见

经审阅独立董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为独立董事候选人符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的担任公司独立董事的资格，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会提名翁建全先生为公司第二届董事会独立董事候选人的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案内容并同意提交公司股东会审议。

浙江亿得新材料股份有限公司

董事会

独立董事：李伯耿、祝素月、何彬

2026年3月13日