

证券代码：874595

证券简称：中塑股份

主办券商：国信证券

## 广东中塑新材料股份有限公司

## 独立董事关于选举职工代表董事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》《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》法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为广东中塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司提交2026年第一次职工代表大会的相关议案，并就其举行了专门会议。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们基于独立判断，就公司本次会议所审议的部分事项，发表独立意见如下：

经审查，我们认为：本次职工代表大会选举刘小丽女士为公司职工代表董事的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，刘小丽女士具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，并将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。刘小丽女士不属于失信联合惩戒对象，担任公司职工代表董事不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意刘小丽女士担任公司职工代表董事，任职期限自公司2026年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

广东中塑新材料股份有限公司

独立董事：张荣武、赵建青、王茂祺

2026年3月18日