

证券代码：873755

证券简称：杰特新材

主办券商：甬兴证券

## 嘉兴杰特新材料股份有限公司独立董事

### 关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的有关规定，作为嘉兴杰特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断，对拟提交公司第二届董事会第七次会议审议的相关关联交易事项进行了事先审核。经向公司管理层进行咨询，并查阅相关资料，我们现发表事先认可意见如下：

#### 一、关于预计公司 2026 年度日常关联交易事项的事先认可意见

通过审阅与公司预计 2026 年度日常关联交易事项相关的文件，我们认为，公司与浙江宇立新材料有限公司的关联交易遵循公开、公平、公正的市场化原则，可以充分利用关联方的优势资源，提升运营效率，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们同意将上述关联交易事项提交公司第二届董事会第七次会议审议。

#### 二、关于董事薪酬事项的事先认可意见

我们认为，公司董事会拟定的董事薪酬方案，是依据公司章程等有关规定，综合考察地区、行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动公司董事的工作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展。本次拟定的董事薪酬方案事项不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规及公司章程的规定。我们同意将上述关联交易事项提交公司第二届董事会第七次会议审议。

嘉兴杰特新材料股份有限公司

独立董事：吕伶俐 蒋喆喆 杨斌

2026 年 3 月 18 日