

证券代码：874161

证券简称：申兰华

主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽申兰华色材股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第四次会议所审议事项的独立意见

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。

安徽申兰华色材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月31日召开第二届董事会第四次会议并审议相关议案。我们作为公司的独立董事，现依据《安徽申兰华色材股份有限公司公司章程》及《安徽申兰华色材股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，在了解了公司相关材料后，对公司第二届董事会第四次会议所审议事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于补选公司独立董事的议案》的独立意见

我们认为：周煜先生具备担任公司独立董事的资格与能力，不存在《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》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

周煜先生具备履行独立董事职责所必需的专业知识和工作经验，其持有中国注册会计师资格，具备丰富的财务审计、风险管控及公司治理经验，能够满足公司董事会及审计委员会对会计专业人士的相关要求。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

安徽申兰华色材股份有限公司

独立董事：冯乙巳、曹付虎、梁永伟、曾祥飞

2026年3月31日