

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

## 广东省天行健新材料股份有限公司独立董事

### 关于公司第二届董事会第十九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《广东省天行健新材料股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为广东省天行健新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过审阅相关资料，了解了相关情况，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十九次会议的相关事项，发表独立意见如下：

#### 一、《关于调整股权激励计划的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司股权激励计划原激励对象曾俊飞近期提出离职，不再具备激励对象资格。本次调整股权激励计划符合公司持股平台《投资协议书》的约定，审议和决策程序符合《中华人民共和国公司法》《广东省天行健新材料股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该议案。

广东省天行健新材料股份有限公司

独立董事：何和智、农晓东

2026年4月16日