

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五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4月16日召开第二届董事会第五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五次会议所审议事项发表如下独立意见：

一、《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》的独立意见

我们认为，本次调整符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，调整后的审计委员会人员构成合理，能够有效履行审计委员会的职责。本次调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意本次董事会专门委员会委员的调整。

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、周煜

2026年4月16日