

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二十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二十次会议的相关事项，发表独立意见如下：

一、《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请，是基于公司自身业务发展方向及战略规划考虑。公司终止本次发行上市不会对现有生产经营产生重大不利影响。董事会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20日