

证券代码：874023

证券简称：传美讯

主办券商：国联民生承销保荐

珠海传美讯新材料股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第五次临时会议

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。

一、《关于延长公司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决议有效期的议案》的独立意见

经审阅，我们认为本次延长上市决议有效期的事项，符合《证券法》《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行并上市业务规则适用指引第1号》及《公司章程》的相关规定；事项的审议程序合规，除延长有效期外，原决议的其他内容保持不变，不存在变更核心上市方案、损害公司及全体股东利益的情形；延长决议有效期有利于保障公司公开发行股票并在北交所上市工作，符合公司长远发展战略。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》的独立意见

经审阅，我们认为本次延长授权有效期的事项，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，审议程序合规；除延长授权有效期外，原授权的范围、事项及其他内容保持不变，不存在扩大董事会授权、损害股东权利的情形；延长授权有效期有助于保障公司北交所上市相关工作的顺利推进，符合公司及全体股东的根本利益。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

珠海传美讯新材料股份有限公司

独立董事：过文俊、肖晓兰、杨传永

2026年4月22日