

证券代码：430372

证券简称：泰达新材

主办券商：开源证券

安徽泰达新材料股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第十七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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真审阅第五届董事会第十七次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于选举柯伯留为公司董事长的议案》的独立意见

经审阅《关于选举柯伯留为公司董事长的议案》，我们认为：原副董事长、总经理柯伯留符合担任公司董事长的条件，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。不存在损害公司利益和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

安徽泰达新材料股份有限公司董事会

独立董事：王素玲、徐卫兵

2026年4月28日