

证券代码：873124

证券简称：聚仁新材

主办券商：中信建投

## 湖南聚仁新材料股份公司独立董事

### 关于第一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。

湖南聚仁新材料股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第一届董事会第十七次会议，根据《公司法》《公司章程》及《湖南聚仁新材料股份公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规范性文件规定，作为湖南聚仁新材料股份公司的独立董事，经认真审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第一届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于修订〈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后三年内稳定股价的预案〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，本次对发行上市后三年内稳定股价预案的修改符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

湖南聚仁新材料股份公司

独立董事：尹笃林、龙子午、叶剑飞

2026年4月28日