

证券代码：874357

证券简称：惠之星

主办券商：开源证券

## 宁波惠之星新材料科技股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定和要求，作为宁波惠之星新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第二届董事会第五次会议审议的以下事项进行了审阅，并发表事前认可意见如下：

#### 一、《关于预计2026年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为，公司预计的日常性关联交易为公司及子公司2026年度日常经营活动所需，相关的关联交易定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，对公司独立性不会造成重大不利影响，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。

因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

独立董事：孙永茂、陈庆保、许肖辉

2026年4月29日