

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐

上海科特新材料股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见

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》《上海科特新材料股份有限公司章程》《上海科特新材料股份有限公司董事会议事规则》及《上海科特新材料股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定，我们作为上海科特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审阅了公司于2026年5月11日召开的第四届董事会第二十一次会议的相关文件，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见

经认真审阅相关人员履历等材料，我们认为：相关人员的任职资格符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

因此，我们同意该议案，并将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见

经认真审阅相关人员履历等材料，我们认为：相关人员的任职资格符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

因此，我们同意该议案，并将该议案提交公司股东会审议。

上海科特新材料股份有限公司

张立、黄世政、吴文俊

2026年5月11日