

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意

见及独立意见

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。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第二十五次会议。根据《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项进行审核后发表如下独立意见：

1、独立董事对公司《2022年年度报告及其摘要》的独立意见

我们对公司《山东一诺威聚氨酯股份有限公司2022年年度报告》及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司2022年年度报告摘要》进行了审核，我们认为：公司2022年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；《山东一诺威聚氨酯股份有限公司2022年年度报告》及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司2022年年度报告摘要》真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项，同意本议案。

2、独立董事对公司《2022年度财务决算报告》的独立意见

我们对公司《2022年度财务决算报告》进行了审核，我们认为：2022年度财务决算报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，真实地反映了公司2022年度的资产、经营情况，同意本议案。

3、独立董事对公司《续聘2023年度审计机构》的事前认可意见、独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所相关业务执业资

格，在审计工作中坚持审计独立性准则，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见，我们同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构并由董事会根据实际情况决定审计费用，同意本议案。

4、独立董事对公司《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》的独立意见

公司 2022 年度权益分派预案符合公司实际情况和长远发展战略，综合考虑了股东的合理投资回报，有利于维护中小股东利益，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，同意本议案。

5、独立董事对公司《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的议案》的独立意见

本次以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金履行了必要的程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，审议流程合法合规，不存在损害公司利益及中小股东权益的情况，同意本议案。

6、独立董事对公司《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》的独立意见

按照公司治理有关文件的精神，公司董事会严格对公司治理情况进行了自查，出具了关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告，经审核我们认为公司的内部制度建设、机构设置情况、公司董事、监事及高级管理人员任职履职情况、决策程序运行情况、公司治理情况等均符合规范活动的相关要求。董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效；不存在侵害中小股东利益的情形，同意本议案。

7、独立董事对公司《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见

我们认为公司本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件与要求，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

8、独立董事对公司《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意

见

基于独立、客观判断的原则，通过审核 3 名独立董事候选人的个人简历及相关资料，未发现不得担任独立董事的情形，具备独立董事应有的独立性，同意本议案。

9、独立董事对公司《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的独立意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

10、独立董事对公司《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

公司在保证生产经营的前提下，运用外汇衍生品交易工具降低汇率风险，具有一定的必要性。同时，公司已经制定了《外汇衍生品交易管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，公司开展外汇衍生品交易业务是可行的，风险是可以控制的。相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。同意开展外汇衍生品交易业务事项。

特此公告。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

独立董事：朱德胜、张义福、齐萌

2023 年 4 月 25 日