

中材科技股份有限公司

2024 年第 1 次独立董事专门会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中材科技股份有限公司独立董事制度》等有关制度规定，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日以现场方式召开了 2024 年第 1 次独立董事专门会议，对公司第七届董事会第六次会议相关议案进行审议，并发表如下审核意见：

一、关于 2024 年日常关联交易预计的议案

公司预计的 2024 年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意关于 2024 年日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。

独立董事：刘志猛、林芳、李文华

二〇二四年三月二十二日