中伟新材料股份有限公司

第二届董事会第二十九次独立董事专门会议决议

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

经审议，公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行并上市”）有利于打造国际化资本运作平台，助力全球产业布局持续升维，加快构建国内国际双循环格局。

因此，我们同意公司本次发行并上市的相关事项。

2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

经审议，公司本次发行并上市的具体方案符合有关法律、法规及规范性文件的有关规定；本次发行并上市的具体方案合理，具备可行性和可操作性。

因此，我们同意公司本次发行并上市方案。

3.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

经审议，公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司系根据本次发行并上市之需要，符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定。

因此，我们同意公司转为境外募集股份有限公司。

4.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

经审议，公司本次发行并上市募集资金使用计划是根据公司的实际情况和发展需求制定，符合国家相关政策的规定以及公司所处行业现状和发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。

因此，我们同意公司本次发行并上市募集资金使用计划。

5.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

经审议，公司本次发行并上市前滚存利润分配方案符合法律、法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况及需要，符合股东的整体利益和长远利益，有利于平衡公司现有股东及未来 H 股股东的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

因此，我们同意公司本次发行并上市前滚存利润分配方案。

6.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》

经审议，安永会计师事务所在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次 H 股发行上市项目财务审计需求。本次聘请审计机构符合有关法律、法规及规范性文件的相关规定，亦符合公司实际情况及需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意聘请安永会计师事务所为公司 H 股发行上市审计机构及发行上市后的审计师。

7.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》

经审议，黄斯颖女士具备履行独立董事职责的专业能力，且不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。公司独立董事的提名、审议、表决及聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

因此，我们同意增选黄斯颖女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

8.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

经审议，为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险及招股说明书责任保险，有利于充分保障相关责任人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，有利于公司决策的科学化，不断推动公司持续健康发

展；该议案审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险。

中伟新材料股份有限公司

董事会

独立董事：曹越、李巍、蒋良兴

二〇二五年三月二十八日