

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

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。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日召开了第三届董事会第十二次会议，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公正性的原则对公司第三届董事会第十二次会议发表独立意见如下：

一、《关于公司2022年度盈利预测专项审核报告的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于公司2022年度盈利预测审核报告的议案》，并认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《盈利预测专项审核报告》，内容真实、完整，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意《关于公司2022年度盈利预测专项审核报告的议案》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

独立董事：王竞达、邓学敏、郭建南

2022年8月23日