

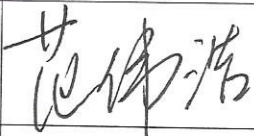
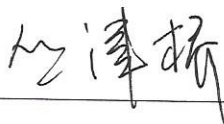

公司关于 2023 年年度报告

董事、监事、高级管理人员的书面确认意见

根据《非上市公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《两网公司及退市公司股票转让办法》等相关规定,作为上海域潇稀土股份有限公司(以下简称“公司”)的董事、监事、高级管理人员,我们在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后认为:

公司 2023 年年度报告公允地反映了本年度的财务状况和经营成果;经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的《上海域潇稀土股份有限公司审计报告》客观公正地反映了公司的实际情况。

我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

姓名	职务	签名	意见
范伟浩	董事长		同意
丛津桥	董事、总经理		同意
吴 涛	董事		
刘洪军	独立董事		
刘 静	独立董事		
贾 桢	监事会主席		
刘敬文	监事		
许 隽	职工监事		同意



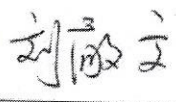
公司关于 2023 年年度报告

董事、监事、高级管理人员的书面确认意见

根据《非上市公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《两网公司及退市公司股票转让办法》等相关规定,作为上海域潇稀土股份有限公司(以下简称“公司”)的董事、监事、高级管理人员,我们在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后认为:

公司 2023 年年度报告公允地反映了本年度的财务状况和经营成果;经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的《上海域潇稀土股份有限公司审计报告》客观公正地反映了公司的实际情况。

我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

姓名	职务	签名	意见
范伟浩	董事长		
丛津桥	董事、总经理		
吴涛	董事		同意
刘洪军	独立董事		
刘静	独立董事		
贾楨	监事会主席		同意
刘敬文	监事		同意
许隽	职工监事		

公司关于 2023 年年度报告

董事、监事、高级管理人员的书面确认意见

根据《非上市公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《两网公司及退市公司股票转让办法》等相关规定,作为上海域潇稀土股份有限公司(以下简称“公司”)的董事、监事、高级管理人员,我们在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后认为:

公司 2023 年年度报告公允地反映了本年度的财务状况和经营成果;经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的《上海域潇稀土股份有限公司审计报告》客观公正地反映了公司的实际情况。

我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

姓名	职务	签名	意见
范伟浩	董事长		
丛津桥	董事、总经理		
吴涛	董事		
刘洪军	独立董事	刘洪军	
刘静	独立董事		
贾楨	监事会主席		
刘敬文	监事		
许隽	职工监事		

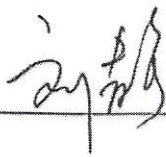
公司关于 2023 年年度报告

董事、监事、高级管理人员的书面确认意见

根据《非上市公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《两网公司及退市公司股票转让办法》等相关规定,作为上海域潇稀土股份有限公司(以下简称“公司”)的董事、监事、高级管理人员,我们在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后认为:

公司 2023 年年度报告公允地反映了本年度的财务状况和经营成果;经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的《上海域潇稀土股份有限公司审计报告》客观公正地反映了公司的实际情况。

我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

姓名	职务	签名	意见
范伟浩	董事长		
丛津桥	董事、总经理		
吴涛	董事		
刘洪军	独立董事		
刘静	独立董事		同意。
贾楨	监事会主席		
刘敬文	监事		
许隽	职工监事		

董迪	常务副总经理	董迪	同意
尉吉军	副总经理		
秦嗣斌	财务负责人		
姜迎芝	董事会秘书		

注：公司董事、监事和高级管理人员若无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，可在上述意见栏中发表意见并陈述理由。

2024年4月30日

董 迪	常务副总经理		
尉吉军	副总经理	尉吉军	同意
秦嗣斌	财务负责人	秦嗣斌	同意
姜迎芝	董事会秘书	姜迎芝	同意

注：公司董事、监事和高级管理人员若无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，可在上述意见栏中发表意见并陈述理由。

2024年4月30日