

江苏天奈科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司于 2023 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第四十三次会议审议的相关事项发表如下意见：

一、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经审阅郑涛先生、严燕女士、张美杰先生、蔡永略先生、张景女士、姚月婷女士的个人履历等相关资料，我们认为公司第三届董事会非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形该董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。因此，我们一致同意提名郑涛先生、严燕女士、张美杰先生、蔡永略先生、张景女士先生、姚月婷女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

经审阅于成永先生、何灏先生、杨永宏先生的个人履历等相关资料，我们认为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。因此，我们一致同意提名于成永先生、何灏先生、杨永宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》

公司第三届董事薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公

司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意该薪酬方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

经审核，我们认为：公司本次延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期，符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意此项议案并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

五、《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

经审核，我们认为本次提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票事项的顺利实施，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

六、《关于为控股子公司提供担保的议案》

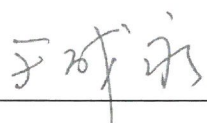
本次担保事项是为了满足控股子公司四川天奈锦城材料科技有限公司正常生产经营的需要，有助于该控股子公司持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，也不存在损害公司利益及股东利益的行为。

综上，我们一致同意公司为四川天奈锦城材料科技有限公司提供担保。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》的签字页)

独立董事签字：



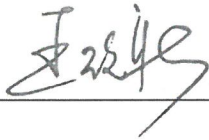
A handwritten signature in black ink, appearing to read '于成永', is written above a horizontal line.

于成永

日期：2023年11月29日

(本页无正文，为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》的签字页)

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '王欣新', is written over a horizontal line.

王欣新

日期：2023年11月29日

(本页无正文，为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》的签字页)

独立董事签字：

于润

于润

日期：2023年11月29日