

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

独立董事关于公司提名董事候选人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事基于个人独立判断的立场，现就公司提名董事候选人发表如下独立意见：

经核查个人简历，我们认为：董事候选人释加才让先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格，且提名程序合法有效。

因此，我们同意上述事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事

赵斌、王治强、卢远瞩

2021年4月26日

附：董事候选人简历

释加才让先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京市房山区青联委员。2008 年至 2009 年，任职于北京上佳合金有限公司；2009 年至今，任北京天宜上佳新材料股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，释加才让先生直接持有公司 0.29%股份，通过北京久太方合资产管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.14%股份，合计持有公司 0.43%股份。释加才让先生与公司实际控制人吴佩芳女士为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。