

## 安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 23 日召开了第三届董事会第八次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件及《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第三届董事会第八次会议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于公司 2021 年年度利润分配预案的独立意见

1、公司 2021 年年度利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司当前的实际情况，兼顾了公司与全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。

2、我们一致同意本次《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 二、关于公司董事 2022 年年度薪酬的独立意见

1、公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司董事进取精神和责任意识；其内容和审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、我们一致同意公司董事 2022 年年度薪酬，并同意将该事项提交股东大会审议。

### 三、关于公司高级管理人员 2022 年年度薪酬的独立意见

1、公司拟定的 2022 年度高级管理人员薪酬方案是根据《公司章程》和相关制度，并结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际情况制定的。我们认为该薪酬方案有利于进一步调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展；其内容和审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、我们一致同意公司高级管理人员 2022 年年度薪酬。

### 四、关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的独立意见

1、经核查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，在为公司提供审计服务的过程中，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。续聘天职国际可以保证公司审计工作的稳定性和延续性。

2、我们一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合

伙) 为公司 2022 年年度审计机构, 并同意将该事项提交股东大会审议。

## 五、关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见

1、公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定, 对募集资金进行了专户存储与使用, 及时履行信息披露义务, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。

2、我们一致同意公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

## 六、关于公司增加部分募投项目实施地点的独立意见

1、本次增加部分募投项目实施地点, 符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。增加实施地点不涉及原项目建设内容等情况的改变, 不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形, 符合公司未来发展的需要和全体股东的利益, 有利于加快募集资金投资项目的实施进度。

2、我们一致同意公司增加部分募投项目实施地点。

## 七、关于子公司向银行申请授信及相关担保事项的独立意见

1、子公司向银行申请授信及相关担保事项是为满足经营发展和

扩大业务规模的需求而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险，该事项符合公司和全体股东的利益。

2、我们一致同意子公司向银行申请授信及相关担保事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

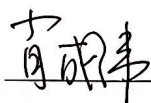
（本页以下无正文）

壹石通 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

壹石通

(本页无正文，为《安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签名：



肖成伟

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2022年3月23日

(本页无正文,为《安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签名:



李明发

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2022年3月23日

(本页无正文,为《安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签名:



张瑞稳

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2022年3月23日