

上海紫江企业集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可函

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年8月9日召开第八届董事会第十三次会议，会上将审议关于公司分拆所属子公司上海紫江新材料科技股份有限公司至创业板上市（以下简称“本次分拆”）的相关更新事项。

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海紫江企业集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，经对本次会议拟审议议案进行事前审议，经审议，根据相关法律法规的规定，我们对本次会议拟审议的关于本次分拆的事项表示认可，并且一致同意将相关议案提交公司董事会审议。

独立董事：张晖明、文学国、徐宗宇

2022年8月4日