

山东东岳有机硅材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的
事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》、《山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司新增 2022 年度日常关联交易事项发表以下事前认可意见：

一、《关于新增 2022 年度日常关联交易事项的议案》事前认可意见

公司本次新增 2022 年度日常关联交易事项符合公司业务发展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。本次日常关联交易事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。我们一致同意将《关于新增 2022 年度日常关联交易事项的议案》提交公司董事会审议。

独立董事：曹先军 刘胜元 张永德

二〇二二年十一月二十一日