

安徽万朗磁塑股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》及《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》的有关规定，我们作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会提供的关于第二届董事会第二十六次会议相关议案和文件进行了认真审查，并发表如下意见：

一、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会董事候选人提名程序合法、有效。经审阅董事候选人的个人简历等资料，认为董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，未发现《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

综上，我们同意提名万和国先生、刘良德先生、张芳芳女士、陈雨海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意上述董事候选人提交公司股东大会审议。

二、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会董事候选人提名程序合法、有效。经审阅董事候选人的个人简历等资料，认为董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，未发现《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

综上，我们同意提名叶圣先生、杜鹏程先生、陈矜女士为公司第三届董事会独立董事候选人。同意上述董事候选人提交公司股东大会审议。

三、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》

独立董事津贴标准符合公司实际经营情况，参考了经营规模、行业薪酬水平等因素，有利于调动董事工作积极性，进一步促进公司规范运作，符合公司长远发展需要。董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意第三届董事会独立董事津贴事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于确认与关联方神祥科技 2022 年 9-11 月日常关联交易和预计 2022 年 12 月及 2023 年日常关联交易的议案》

公司 2022 年 9-11 月与关联方神祥科技日常关联交易价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；公司 2022 年 12 月及 2023 年日常性关联交易预计事项是根据相关业务需求形成的，交易价格遵循市场定价原则，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，公司预计与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”原则进行的，有利于公司生产经营和整体发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意确认与关联方神祥科技 2022 年 9-11 月日常关联交易和预计 2022 年 12 月及 2023 年日常关联交易事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

吴泗宗

邱连强

陈涛

时间：2022年12月9日