

独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定的要求，作为彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2022年度关联方资金占用及对外担保情况进行了认真的检查核实，现对有关情况作如下专项说明并发表独立意见：

一、2022年公司关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

二、对外担保情况

截至2022年12月31日，公司及子公司对外担保余额为129,567.08万元，均为合并报表范围内公司及子公司、子公司及子公司之间的担保。除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保，亦无逾期担保。

三、独立意见

公司能够认真贯彻执行《公司法》《证券法》及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规的相关规定，对关联方资金往来、对外担保方面采取审慎原则，符合企业稳健经营需要，上述对外担保的决策及执行程序合法，严格履行了信息披露义务，未损害公司和股东利益。

独立董事：Zhang Yun、吴胜武、冯耀岭

2023年4月11日