



上纬新材料科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上纬新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：

一、对《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的独立意见

我们审阅了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。


二、对《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》的独立意见

经核查，我们认为 SWANCOR IND (M) SDN. BHD.（以下简称“上纬马来西亚”）向金融机构申请综合授信额度，符合实际业务发展以及集团整体运营规划的需要。全资子公司上纬兴业股份有限公司为上纬马来西亚提供担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上纬新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）

刘许友 签名：

Handwritten signature of Liu Xuyou in black ink.

2023年8月7日

(本页无正文，为《上纬新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页)

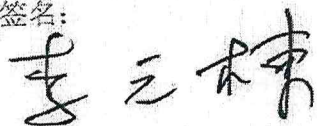
高孔廉 签名：

Handwritten signature of Gao Konglian in black ink, consisting of three characters: '高', '孔', and '廉'.

2023年8月7日

(本页无正文，为《上纬新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页)

李元栋 签名:

Handwritten signature of Li Yuan Dong in black ink, consisting of three characters: '李', '元', and '栋'.

2023年8月7日