

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2023-079

洛阳科创新材料股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、对于《关于增选公司常务副总经理、副总经理的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为：本次公司增选常务副总经理、副总经理符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。经过对以上人员的教育背景、工作经历等进行全面了解，我们认为以上人员具备履行以上职责的任职条件和工作经验，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形或被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未届满的情形，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

因此，我们同意《关于增选公司常务副总经理、副总经理的议案》。

洛阳科创新材料股份有限公司
独立董事：顾华志、袁林、李健

2023年9月26日