

# 天津久日新材料股份有限公司

## 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对2023年10月27日召开的公司第五届董事会第五次会议审议的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表如下独立意见：

经核查，我们认为：公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

因此，我们同意《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（以下无正文）

(本页无正文，为《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页)



周晓苏

2023年10月27日

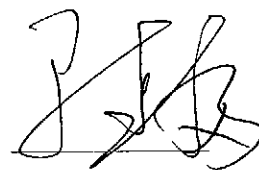
(本页无正文，为《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页)



张弛

2023年10月27日

(本页无正文，为《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页)



马连福

2023年10月27日