

# 南通醋酸化工股份有限公司

## 独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的 独立意见

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2023年12月12日召开，审议了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》《关于改选独立董事的议案》《关于改选董事会秘书的议案》等议案。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司第八届董事会第十次会议的相关事项发表独立意见如下：

### 一、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》的独立意见

公司拟使用自有资金人民币1,201.52万元对参股公司兰州鼎达科技有限公司（以下简称“兰州鼎达”）进行增资（以下简称“本次关联交易”），本次关联交易符合公司及参股公司发展战略，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，定价公允，不会对公司财务、经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事庆九已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，表决程序合法有效。

综上，我们一致同意《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。

### 二、《关于改选独立董事的议案》的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，经审核独立董事候选人贾亚军先生的个人简历等资料，我们认为贾亚军先生具备担任公司董事的任职资格和能力，未发现其有法律法规规定不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次提名程序符合相关法律法规

规及《公司章程》等有关规定。

综上，我们一致同意《关于改选独立董事的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

### 三、《关于改选董事会秘书的议案》的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经审核董事会秘书候选人唐霞女士的个人简历等资料，我们认为唐霞女士具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，未发现其有法律法规规定不得担任公司董事会秘书的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次提名程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

综上，我们一致同意《关于改选董事会秘书的议案》。

南通醋酸化工股份有限公司  
独立董事：王宝荣、齐政、方建华