

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称：“公司”）独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，现就公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，按照实事求是的原则对公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，发表以下专项说明和独立意见：

1、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。报告期内，公司对外担保皆是对全资子公司的担保。公司能够严格控制对外担保风险，担保决策程序合法有效，内容符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的行为。

2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况；也不存在以前年度发生并延续到报告期的违规关联方资金占用情况。公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金

占用的相关制度，没有损害公司、股东，特别是中小投资者的利益。

二、《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》的独立意见

本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实反映公司的财务状况，依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。在本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。因此，一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

三、《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见

公司与关联方 ARNTZ GmbH + Co. KG（以下简称“AKG”）及其下属企业发生的日常关联交易属于正常业务往来。公司根据 2021 年 1-7 月公司日常关联交易实际情况，结合公司关联方 AKG 对 8-12 月市场需求预测，拟在原预计金额基础上增加与其日常关联交易的金额，符合公司的实际经营和发展需要。交易有助于充分发挥彼此优势，整合国际、国内优质资源，促进双方业务共同增长，产生协同效应，降低成本，扩大市场份额，提升公司持续盈利能力。对公司本年及未来财务状况、经营成果有正面影响，存在交易的必要性。

公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。关联董事回避了表决该议案，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。同意公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的事项。

四、关于公司调整 2021 年股票期权激励计划的公司层面业绩考核目标的独立意见

本次拟修订公司 2021 年股票期权激励计划的公司层面业绩考核目标，是结合公司实际经营情况确定的，本次修订能长效激发公司核心经营人才、核心技术人才动力，使公司长期激励措施与公司战略、发展更加匹配，有利于公司持续发展，同时也能更好的保护公司、投资者利益。本次修订不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，表决程序及过程合法合规，符合相关法律法规的规定。一致同意修订公司 2021 年股票期权激励计划的公司层面业绩考核目标，并同意将本次修订股票期权激励计划的有关议案提交股东大会审议。

五、关于公司调整 2021 年员工持股计划的公司层面业绩考核要求的独立意见

本次拟修订公司 2021 年员工持股计划的公司层面业绩考核要求，是结合公司实际经营情况确定的，本次修订能长效激发公司管理团队和核心经营人才、核心技术人才动力，使公司长期激励措施与公司战略、发展更加匹配，有利于公司持续发展，同时也能更好的保护公司、投资者利益。本次修订不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，表决程序及过程合法合规，符合相关法律法规的规定。一致同意修订公司 2021 年员工持股计划的公司层面业绩考核要求，并同意将本次修订 2021 年员工持股计划的有关议案提交股东大会审议。

（以下无正文，为独立董事之签署页）

（本页无正文，为关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见之签字页）

独立董事签名：

陈 明 _____

宋思勤 _____

赵德军 _____

2021 年 8 月 27 日