

证券代码：833580

证券简称：科创新材

主办券商：川财证券

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次会议相关事项发表独立意见如下：

《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》的独立意见

经审查，我们认为本次董事会专门委员会补选符合《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的相关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。

因此，我们同意《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。

特此公告。

洛阳科创新材料股份有限公司

独立董事：吴维春、李健、顾华志

2022年2月21日