

上海新阳半导体材料股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项
的独立意见

上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月21日召开第五届董事会第六次会议,作为公司的独立董事,我们认真阅读了会议资料,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》(以下简称“《证券法》”)《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海新阳半导体材料股份有限公司公司章程》的有关规定,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,基于独立判断的立场,现就公司有关事项发表以下独立意见:

一、关于子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的独立意见

为聚焦公司战略定位,推动子公司——江苏考普乐新材料有限公司(以下简称“考普乐”)集中资源发展氟碳涂料等环保型高端涂料,考普乐拟进行股份制改制并申请在全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌、进入创新层。

经核查,公司独立董事认为:公司控股子公司江苏考普乐新材料有限公司改制设立股份有限公司及申请在新三板挂牌,有利于考普乐进一步完善其法人治理结构,拓宽融资渠道,稳定和吸引优秀人才,促进规范发展,增强核心竞争力,有利于上市公司总体经营战略的实施,不存在损害股东特别是中小股东和公司利益的情况,不会影响公司独立上市地位,也不会对公司的持续经营运作产生重大影响。我们同意关于子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案。

（此页无正文，为《上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

秦正余

徐 鼎

蒋守雷

2022 年 06 月 21 日