

安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了第三届董事会第十九次会议相关资料，本着审慎的原则，基于独立判断，对本次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》的独立意见

1、公司 2022 年年度利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司当前的实际情况，兼顾了公司与全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。

2、我们一致同意公司本次 2022 年年度利润分配预案，并同意将相关议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、《关于公司董事 2023 年年度薪酬的议案》的独立意见

1、公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和所处行业的薪酬水平，有利于不断提升公司董事的进取精神和责任意识；其内容和审议程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、我们一致同意公司董事 2023 年年度薪酬方案，并同意将该事项提交股东大会审议。

三、《关于公司高级管理人员 2023 年年度薪酬的议案》的独立意见

1、公司拟定的 2023 年度高级管理人员薪酬方案是根据《公司章程》和相关制度，并结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际情况制定的。我们认为该薪酬方案有利于进一步激励高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升管理效率及经营效益，符合公司的发展战略需要；其内容和审议程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、我们一致同意公司高级管理人员 2023 年年度薪酬方案。

四、《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》的独立意见

1、经核查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，在过往为公司提供审计服务的过程中，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司的审计工作，履行了

双方所规定的责任与义务。本次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）可以保障公司审计工作的稳定性和延续性。

2、我们一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

五、《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的独立意见

1、公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行了信息披露义务，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

2、我们一致同意公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

六、《关于公司及子公司 2023 年年度授信及担保额度预计的议案》的独立意见

1、本次 2023 年年度授信及担保额度预计事项，是为满足公司及相关子公司的经营发展和扩大业务规模的需求而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。相关担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险，该事项符合公司和全体股东的利益。

2、我们一致同意公司及子公司 2023 年年度授信及担保额度预计事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签名：

肖成伟

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日

（本页无正文，为《安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签名：

李明发

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日

（本页无正文，为《安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签名：

张瑞稳

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日