湖北祥源新材科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》《湖北祥源新材科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，作为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了审慎审查，并发表如下独立意见：

一、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

经核查，我们认为：公司本次置换与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。

因此，我们一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

二、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经核查，我们认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，降低资金使用成本，能够保证募集资金得到合理使用，有利于提高资金使用效率，且不存在变相改变募投资投向和损害股东利益的情况。本次公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的审议程序合规。

因此，我们一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金

等额置换。

三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，我们认为：公司本次使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，符合全体股东的长远利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。

因此，我们一致同意公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

四、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经核查，我们认为：公司本次使用不超过20,000万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定投资效益，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关要求。

因此，我们一致同意公司使用不超过20,000万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（以下无正文）

（此页无正文，为《湖北祥源新材科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

苏灵

卢爱平

王正家

2023年8月11日