

辽宁信德新材料科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《辽宁信德新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，特就第一届董事会第十九次会议审议的下列事项发表如下独立意见：

一、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见

经核查，我们认为：本次提名的非独立董事候选人具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》《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《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规规定的董事任职资格。非独立董事候选人提名已征得被提名人同意，提名程序合法有效，换届选举的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意提名尹洪涛先生、王伟先生、芮鹏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的独立意见

经核查，我们认为：本次提名的独立董事候选人具备担任公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《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《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事候选人提名已征得被提名人同意，提名程序合法有效，换届选举的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意提名郭忠勇先生、陈晶女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意上述独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、关于第二届董事会董事薪酬方案的独立意见

经核查，我们认为：公司第二届董事会董事薪酬方案是结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况制定的，有助于建立和完善有效的激励与约束机制，促进董事勤勉尽责和公司的持续健康发展，其审议程序符合《公司法》《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》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意第二届董事会董事薪酬方案，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

四、关于拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款的独立意见

经核查，我们认为：公司本次拟变更公司名称能更好地适应公司发展规划需要，更清晰地体现公司战略定位，符合有关法律、法规和《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》等规范性文件的规定，变更后的公司名称符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因此，我们同意变更公司名称，并同意将该事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

五、关于控股子公司申请授信额度及相应担保事项的独立意见

经核查，我们认为：公司控股子公司本次申请授信额度及相应担保事项，有助于满足控股子公司发展战略及实际经营需要，提高经营效率。本次公司提供担保的对象为控股子公司，财务风险可控；本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。

因此，我们同意上述申请授信额度及相应担保事项，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

六、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

经核查，我们认为：公司2023年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述和重大遗漏。

七、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的专项审核说明的独立意见

1、2023 年上半年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险，公司对外担保事项都履行了相应的审批程序，担保决策程序合法、合规，没有损害公司及股东的利益。

（以下无正文）

（本页无正文，为辽宁信德新材料科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签署页）

独立董事签名：

郭忠勇（签字）：_____

牛彦秀（签字）：_____

2023年8月24日