

合肥颀中科技股份有限公司
董事会提名、薪酬与考核委员会
关于提名第二届董事会非独立董事候选人的审核意见

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》及《合肥颀中科技股份有限公司章程》等有关规定，合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名、薪酬与考核委员会对第二届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下：

经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人傅庶女士的个人履历等相关资料，傅庶女士未持有公司股份，除担任合肥市建设投资控股（集团）有限公司总会计师外，与公司其他董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。

综上，我们同意提名傅庶女士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第二届董事会第十二次会议审议。

合肥颀中科技股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会

2026 年 4 月 30 日