

# 中触媒新材料股份有限公司

## 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的

### 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《中触媒新材料股份有限公司章程》（“《公司章程》”）及《中触媒新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，我们对中触媒新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议的相关议案进行了核查，现发表独立意见如下：

#### 一、《关于补选公司董事的议案》的独立意见

经审阅及充分了解甄玉科的教育背景、工作经历、专业素养、个人履历等情况，全体独立董事一致认为：

经公司董事会提名委员会审查，提名甄玉科为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格均符合《公司法》《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规则适用指引第1号——规范运作》的规定。甄玉科具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形等。

综上，我们一致同意《关于补选公司董事的议案》，并同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（本页无正文，为中触媒新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见的签署页）

独立董事：

Handwritten signature of Zhou Ying in black ink, consisting of the characters '周颖' written in a cursive style.

周 颖

2023 年 10 月 27 日

(本页无正文,为中触媒新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见的签署页)

独立董事:

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '李纲' (Li Gang), written in a cursive style.

---

李 纲

2023 年 10 月 27 日

（本页无正文，为中触媒新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见的签署页）

独立董事：



---

徐 杰

2023 年 10 月 27 日