

深圳王子新材料股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项

事前认可意见

我们作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第二十三次会议议案进行了认真审议，并对以下事项发表事前认可意见：

一、关于与关联方共同设立子公司暨关联交易事项

经审核，我们认为：公司与关联方共同设立子公司事项严格遵循了公平、公正、公允、自愿、诚信的原则，不会对公司独立性产生影响。交易定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。基于上述，我们同意将与上述事项相关的议案提交公司第四届董事会第二十三次会议进行审议。

（以下无正文，为独立董事发表事前认可意见之签字页）

（本页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项事前认可意见》之签字页。）

独立董事（签字）：

朱建军

张子学