

# 上海宏达新材料股份有限公司

## 独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见

根据《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 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们作为上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第二十二次会议拟审议的《聘任董事会秘书的议案》，基于独立判断，发表独立意见：

经对徐国兴先生的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为徐国兴先生的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。徐国兴先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，故我们一致同意聘请徐国兴先生担任公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满之日为止。

独立董事：

许良虎

顾其荣

2022 年 9 月 28 日