


**安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事
关于第九届董事会董事候选人提名的意见**

安徽皖维高新材料股份有限公司第八届董事会独立董事戴新民、尤佳、崔鹏就公司第八届董事会提名吴福胜、毛献伟、张正和、孙先武、袁大兵、余继仙为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名戴新民、尤佳、崔鹏为公司第九届董事会独立董事候选人事项发表意见如下：

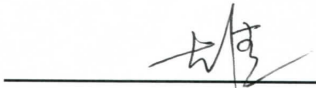
我们经过审查，认为：本届董事会对新一届董事会董事候选人的提名符合公司实际情况，被提名人符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职条件，同意将上述提名提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议并选举。

独立董事签名：

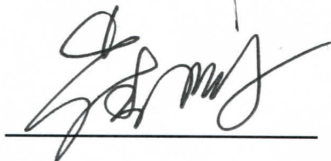
戴新民



尤佳



崔鹏



2023 年 12 月 22 日