

烟台正海磁性材料股份有限公司

独立董事关于四届董事会第十次会议的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及公司《独立董事制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司四届董事会第十次会议审议的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，进行了认真的事前审查，并发表如下事前认可意见：

经审阅《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，我们认为：

公司申请终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，是综合考虑公司实际情况、发展规划等因素作出的。公司董事会在审议此议案时，审议程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司董事会审议。

（此页以下无正文）

(本页无正文,为《烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事关于四届董事会第十次会议的事前认可意见》签署页)

独立董事签字:

殷承良

柳喜军

于建青

二零二零年八月十日