

东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事吴雷鸣、楼玉琦、岳振宏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

（一）独立董事吴雷鸣、楼玉琦、岳振宏均不属于“在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系”情形；

（二）独立董事吴雷鸣、楼玉琦、岳振宏均不属于“直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女”情形；

（三）独立董事吴雷鸣、楼玉琦、岳振宏均不属于“在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女”情形；

（四）独立董事吴雷鸣、楼玉琦、岳振宏均不属于“在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女”情形；

（五）独立董事吴雷鸣、楼玉琦、岳振宏均不属于“与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员”情形；

（六）独立董事吴雷鸣、楼玉琦、岳振宏均不属于“为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人”情形；

（七）独立董事吴雷鸣、楼玉琦、岳振宏均不属于“最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员”情形；

（八）独立董事吴雷鸣、楼玉琦、岳振宏均不属于属于“法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 and 公司章程规定的不具备独立性的其他人员”情形。

综上，公司独立董事吴雷鸣、楼玉琦、岳振宏均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司董事会认为吴雷鸣、楼玉琦、岳振宏在报告期内任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的要求。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 20 日