

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

公告编号：2024-019

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2023 年度在任独立董事池国华、张宝贵和袁建新先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事池国华、张宝贵、袁建新先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为：上述人员 2023 年度未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，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，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日