

# 南京盛航海运股份有限公司

## 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）之《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性情况自查表》，董事会就公司在任独立董事乔久华先生、陈华先生、薛文成先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经公司核查独立董事乔久华先生、陈华先生、薛文成先生的任职经历以及签署的相关自查文件，三位独立董事未在本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，不存在影响独立董事独立性的情况。

董事会认为，公司现任三位独立董事的任职资格和独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形，能够为董事会决策提供客观、公正的专业意见，切实维护公司及全体股东权益。

（以下无正文）

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2026年4月17日