

广东欧莱高新材料股份有限公司

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事卫建国、YANG EILEEN JIANXUN、娄超的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事卫建国、YANG EILEEN JIANXUN、娄超的任职经历、兼职情况及签署的独立性自查文件，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司担任其他职务以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。

因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板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相关要求。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2026年4月16日