

**明新旭腾新材料股份有限公司董事会**  
**关于对公司独立董事独立性自查情况的专项意见**

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，明新旭腾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田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查，独立董事田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响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》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日