

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

关于独立董事独立性情况的专项意见

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，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事杜烈康先生、蒋骁先生、王立先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查杜烈康先生、蒋骁先生、王立先生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影响其独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中关于独立董事的独立性要求。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年4月22日