

# 诺德新材料股份有限公司董事会

## 对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》等要求，诺德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蔡明星先生、肖晓兰女士及李炬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查以上三位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件及公司股东名册等材料，包括公司在内，上述人员兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家，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》《上海证券交易所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。

诺德新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日