

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2026-037

# 中国武夷实业股份有限公司董事会

## 关于独立董事 2025 年独立性评估的专项意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称公司)董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司 2025 年度在任独立董事许萍女士、罗元清先生、陈斌先生及蔡宁女士（2025 年 8 月 12 日离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事许萍女士、罗元清先生、陈斌先生及蔡宁女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在任职期间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单位担任任何职务，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》《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》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日