

江苏华兰药用新材料股份有限公司

董事会对独董独立性评估的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，江苏华兰药用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侯绪超先生、陈岗先生、刘力先生及离任独立董事徐作骏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事侯绪超先生、陈岗先生、刘力先生及离任独立董事徐作骏先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。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妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事均符合《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2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2026年4月22日