

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2026-018

杭州豪悦护理用品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其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妨碍我们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》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026年4月27日