

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2026-032

债券代码：123247

债券简称：万凯转债

## 万凯新材料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

万凯新材料股份有限公司（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2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何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2号——创业板上市公司规范运作》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要求。

万凯新材料股份有限公司董事会

2026年4月28日