

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规的相关要求，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立董事刘志军女士、吴烨女士、崔丽丽女士、万红波先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事刘志军女士、吴烨女士、崔丽丽女士、万红波先生的任职经历及其签署的相关自查文件，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者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。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日