

**【福建南方路面机械股份有限公司】**

**福建南方路面机械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**

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》等要求，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司报告期内在任独立董事焦生杰先生、章永奎先生、陈扬女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事焦生杰先生、章永奎先生、陈扬女士的独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司以及公司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，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日