

山东玻纤集团股份有限公司

董事会关于独立董事独立性的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事刘长雷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司在任独立董事刘长雷的任职经历以及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其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，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。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2024年4月23日

董 事 会



山东玻纤集团股份有限公司

董事会关于独立董事独立性的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事王贺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司在任独立董事王贺的任职经历以及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其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，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。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2024年4月23日

董事会



山东玻纤集团股份有限公司

董事会关于独立董事独立性的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事安起光的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司在任独立董事安起光的任职经历以及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其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，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。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2024年4月23日



山东玻纤集团股份有限公司

董事会关于独立董事独立性的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司离任独立董事张志法的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司离任独立董事张志法的任职经历以及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其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，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。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日



山东玻纤集团股份有限公司

董事会关于独立董事独立性的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司离任独立董事刘英新的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司离任独立董事刘英新的任职经历以及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其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，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。

山东玻纤集团股份有限公司董事会



山东玻纤集团股份有限公司

董事会关于独立董事独立性的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司离任独立董事孙琦铄的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司离任独立董事孙琦铄的任职经历以及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其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，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。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2024年4月23日

