

澳柯玛股份有限公司董事会

对于公司独立董事 2023 年度独立性的专项意见

澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，分别为孟庆春先生、周咏梅女士和黄东先生。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求，公司董事会对前述独立董事的独立性进行了严格、全面的核查与评估，现发表专项意见如下：

公司各位独立董事符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》对独立董事的任职要求，各位独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形。

澳柯玛股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日