

沈阳化工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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就目前在任、于2025年度内任职的独立董事吴粒女士、陶胜洋先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经公司核查独立董事吴粒女士、陶胜洋先生于2025年度的任职经历以及签署的相关文件，公司董事会认为，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处担任任何职务，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，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《公司法》《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1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日