

山东大业股份有限公司董事会

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，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2025年度公司独立董事丁鸿雁女士、王磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事丁鸿雁女士、王磊先生的任职经历及相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，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，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

山东大业股份有限公司董事会

2026年4月22日