

广东芳源新材料集团股份有限公司

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事白书立先生、梁健帮先生、邓文兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事白书立先生、梁健帮先生、邓文兵先生的任职经历及其签署的相关自查文件，独立董事白书立先生、梁健帮先生、邓文兵先生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妨碍独立董事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》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2026年4月16日