

中材节能股份有限公司

中材节能股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见

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》等制度的规定，中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司2023年任职的第四届独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司2023年任职的第四届独立董事的任职经历以及相关自查文件，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及实际控制人处担任任何职务，与公司及主要股东及实际控制人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，因此，董事会认为公司独立董事符合《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》中对独立董事独立性的相关要求。

中材节能股份有限公司董事会

2024年4月12日