

江苏江南高纤股份有限公司独立董事

关于公司 2023 年度对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司 2023 年度对外担保情况进行了认真核查，作出专项说明及独立意见如下：

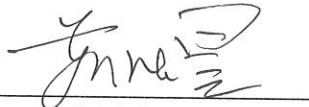
一、关于公司 2023 年度对外担保情况的专项说明

截止 2023 年 12 月 31 日，公司无对外担保事项，也无逾期对外担保和其他对外担保的情况。

二、关于对外担保情况的独立意见

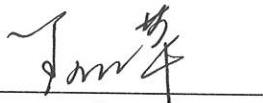
公司已按照法律法规和中国证监会的相关规定，在相关制度中明确规定了股东大会、董事会审批对外担保的权限和审议程序的制度。公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》关于对外担保的有关规定，未发现损害公司和公司股东、尤其是中小股东权益的情况。

独立董事（签字）：



靳向煜

独立董事（签字）：



王玉萍

独立董事（签字）：



陆利康

2024 年 4 月 14 日