

广东蒙泰高新纤维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》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事宋小保、李昇平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。

因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，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。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日