

上海汇丽建材股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）共有三位在任独立董事，分别为巢序先生、王绍斌先生及谢静宇先生，其三人在 2023 年度的任职时间详见下表：

序号	姓名	2023 年度任职	
		起始日期	最后日期
1	巢序	2023 年 01 月 01 日	2023 年 12 月 31 日
2	王绍斌	2023 年 01 月 01 日	2023 年 12 月 31 日
3	谢静宇	2023 年 12 月 18 日	2023 年 12 月 31 日

根据中国证券监督管理委员会《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，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下：

经核查前述在任独立董事的任职经历以及签署的《关于 2023 年度独立性的自查报告》，上述人员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。

公司三位在任独立董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。

上海汇丽建材股份有限公司

董事会
2024 年 3 月 28 日

