

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）在认真审查公司独立董事黄倬侦先生、章美珍女士、熊涛先生签署并提交的《关于独立性情况的自查报告》后，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会对上述三位独立董事独立性进行评估，并出具专项意见如下：

公司独立董事黄倬侦先生、章美珍女士、熊涛先生 2023 年度严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于独立董事任职资格的规定，不存在影响其独立性的情形。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二四年三月三十日