

天地源股份有限公司董事会

关于对独立董事 2023 年度保持独立性自查情况的专项报告

天地源股份有限公司(以下简称公司)现有独立董事 4 人,分别为强力先生、张俊瑞先生、李成先生、杨乃定先生。根据中国证监会《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》等相关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交董事会。董事会根据法律法规并结合独立董事的自查情况,就公司在任独立董事的独立性情况进行评估,并出具如下专项评估意见:

经深入核查独立董事强力先生、张俊瑞先生、李成先生、杨乃定先生的任职经历及个人签署的相关自查文件,董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司及主要股东单位任职,独立董事与公司及主要股东、实际控制人之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司全体独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性,其履职行为符合《上市公司治理准则》及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求,不存在违反《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》独立性要求的情形。

天地源股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十八日