

盛和资源控股股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《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》等相关规定，盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2023年度在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：

经核查公司2023年度在任独立董事的任职经历、兼职信息等有关情况，以及其签署的相关自查文件，公司在任独立董事均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。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《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》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2024年4月25日