

正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》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023 年度在任独立董事王晓明、段琳、吴俊毅、谢思敏（届满离任）、吴联生（届满离任）、林忠治（届满离任）的独立性情况进行评估并出具专项意见：

通过核查独立董事王晓明、段琳、吴俊毅、谢思敏（届满离任）、吴联生（届满离任）、林忠治（届满离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，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，符合《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》中对独立董事独立性的相关要求。

正源控股股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日