

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《章程》《独立董事工作规则》等规定，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会对公司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：

经核查公司在任独立董事祝社民、王晓铁、杜颖、李星国、戴璐的任职经历及其签署的自查文件，上述独立董事履职期间未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，未在公司主要股东及其附属公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性情形，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》及公司《章程》《独立董事工作规则》等对独立董事独立性的相关要求。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月18日