

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-28

转债代码：127027

转债简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于独立董事独立性的专项评估意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过《关于独立董事独立性的专项评估意见》，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革意见》《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》等规定和要求，公司董事会就公司独立董事田松峰、周一虹、陈建忠、袁济祥、刘新德的独立性进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事田松峰、周一虹、陈建忠、袁济祥、刘新德的职业、详细工作经历、兼职等情况，以及签署的自查文件和独立董事声明与承诺，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未持有公司股份，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，公司在任独立董事符合《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》中对独立董事独立性的相关要求。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年4月16日