

# 中金黄金股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年独立性情况评估的 专项报告

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》等有关规定，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会就在任独立董事张跃先生、胡世明先生和谢文政先生的独立性情况进行评估，评估结果报告如下：

经核查，独立董事张跃先生、胡世明先生和谢文政先生在 2023 年度任职期间，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、实际控制人及其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人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，不存在影响独立董事独立性的情况，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》中对独立董事独立性的相关要求。

中金黄金股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日