

**山西美锦能源股份有限公司**  
**董事会关于独立董事独立性情况的专项意见**

根据《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》等规则要求，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事辛茂荀先生、王宝英先生、刘小明先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下：

经核查独立董事辛茂荀先生、王宝英先生、刘小明先生的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，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，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》《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》及公司《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。

山西美锦能源股份有限公司董事会  
2026年4月23日