

顺发恒业股份公司董事会 关于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》《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》等要求，顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）董事会就现任独立董事李历兵、邵劭、郑刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经对现任独立董事李历兵、邵劭、郑刚任职履历及签署的相关自查报告的核查，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、实际控制人的附属企业担任任何职务，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形，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。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2024年4月23日