

# 山东黄金矿业股份有限公司

## 董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见

根据《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，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）就公司在任独立董事战凯先生、刘怀镜先生、赵峰女士及离任独立董事王运敏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事战凯先生、刘怀镜先生、赵峰女士及原独立董事王运敏先生的任职经历以及签署的相关自查文件，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，公司独立董事符合《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》等法律法规、监管规定以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

山东黄金矿业股份有限公司董事会  
2026 年 3 月 26 日