

四川泸天化股份有限公司董事会
关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事杨勇先生、谢洪燕女士、益智先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司独立董事杨勇先生、谢洪燕女士、益智先生的任职经历、履职情况以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，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》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

四川泸天化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日