

北京城建投资发展股份有限公司

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据证监会《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》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司2023年度任职独立董事胡俞越、李明、张成思的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司三位独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及公司章程对独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2024年4月13日