

国能日新科技股份有限公司

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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2号—创业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》，认为公司在任独立董事不存在任何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2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2024年4月13日

国能日新科技股份有限公司

独立董事独立性情况自查报告

本人顾科作为国能日新科技股份有限公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人独立性自查情况报告如下：

序号	自查事项	自查结果
1	在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系	<input type="checkbox"/> 是（请详细说明） _____ <input checked="" type="checkbox"/> 否
2	直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女	<input type="checkbox"/> 是（请详细说明） _____ <input checked="" type="checkbox"/> 否
3	在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女	<input type="checkbox"/> 是（请详细说明） _____ <input checked="" type="checkbox"/> 否
4	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女	<input type="checkbox"/> 是（请详细说明） _____ <input checked="" type="checkbox"/> 否
5	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员	<input type="checkbox"/> 是（请详细说明） _____ <input checked="" type="checkbox"/> 否
6	为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人	<input type="checkbox"/> 是（请详细说明） _____ <input checked="" type="checkbox"/> 否
7	最近十二个月内曾经具有上述第1-6项所列举情形	<input type="checkbox"/> 是（请详细说明）

	的人员	<hr/> <input checked="" type="checkbox"/> 否
8	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员	<input type="checkbox"/> 是（请详细说明） <hr/> <input checked="" type="checkbox"/> 否

经自查，本人不存在影响独立性的情形。

独立董事：顾科

2024年4月12日

国能日新科技股份有限公司

独立董事独立性情况自查报告

本人谢会生作为国能日新科技股份有限公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人独立性自查情况报告如下：

序号	自查事项	自查结果
1	在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系	<input type="checkbox"/> 是（请详细说明） _____ <input checked="" type="checkbox"/> 否
2	直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女	<input type="checkbox"/> 是（请详细说明） _____ <input checked="" type="checkbox"/> 否
3	在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女	<input type="checkbox"/> 是（请详细说明） _____ <input checked="" type="checkbox"/> 否
4	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女	<input type="checkbox"/> 是（请详细说明） _____ <input checked="" type="checkbox"/> 否
5	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员	<input type="checkbox"/> 是（请详细说明） _____ <input checked="" type="checkbox"/> 否
6	为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人	<input type="checkbox"/> 是（请详细说明） _____ <input checked="" type="checkbox"/> 否
7	最近十二个月内曾经具有上述第1-6项所列举情形	<input type="checkbox"/> 是（请详细说明）

	的人员	_____ <input checked="" type="checkbox"/> 否
8	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员	<input type="checkbox"/> 是（请详细说明） _____ <input checked="" type="checkbox"/> 否

经自查，本人不存在影响独立性的情形。

独立董事：谢会生

2024年4月12日

国能日新科技股份有限公司

独立董事独立性情况自查报告

本人杨挺作为国能日新科技股份有限公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人独立性自查情况报告如下：

序号	自查事项	自查结果
1	在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系	<input type="checkbox"/> 是（请详细说明） _____ <input checked="" type="checkbox"/> 否
2	直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女	<input type="checkbox"/> 是（请详细说明） _____ <input checked="" type="checkbox"/> 否
3	在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女	<input type="checkbox"/> 是（请详细说明） _____ <input checked="" type="checkbox"/> 否
4	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女	<input type="checkbox"/> 是（请详细说明） _____ <input checked="" type="checkbox"/> 否
5	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员	<input type="checkbox"/> 是（请详细说明） _____ <input checked="" type="checkbox"/> 否
6	为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人	<input type="checkbox"/> 是（请详细说明） _____ <input checked="" type="checkbox"/> 否
7	最近十二个月内曾经具有上述第1-6项所列举情形	<input type="checkbox"/> 是（请详细说明）

	的人员	_____ <input checked="" type="checkbox"/> 否
8	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员	<input type="checkbox"/> 是（请详细说明） _____ <input checked="" type="checkbox"/> 否

经自查，本人不存在影响独立性的情形。

独立董事：杨挺

2024年4月12日