

广东东鹏控股股份有限公司

关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见

根据中国证券监督管理委员会《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》等的要求，并结合独立董事独立性自查情况，广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对现任独立董事甘清仁、殷素红、路晓燕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事甘清仁、殷素红、路晓燕的任职经历及个人签署的相关文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或间接的利害关系，或者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》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。

广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十日