

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-029

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

水羊集团股份有限公司（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，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事汪峥嵘女士、刘曙萍女士、曾江洪先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事汪峥嵘女士、刘曙萍女士、曾江洪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，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《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》中对独立董事独立性的相关要求。

水羊集团股份有限公司

董事会

2024年4月24日