

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

关于独立董事独立性专项评估的报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等要求，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事万红波先生、王金贵先生、惠全红先生对任职独立性情况开展了自查并向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查情况表》，董事会就公司三名独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查，独立董事万红波先生、王金贵先生、惠全红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，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 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日