

## 陕西天润科技股份有限公司

### 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》《陕西天润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，结合其他相关资料，陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事李勃昕先生、马晨先生、王进先生（三人自2023年12月29日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过开始履行独立董事职责）及报告期内离任的独立董事聂丽洁女士、凤建军先生（二人在公司任职独立董事时间2021年7月15日至2023年12月29日）的独立性情况形成如下结论：

（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公司附属企业任职；

（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东；

（三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职；

（四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；

（五）独立董事不是公司及公司控股股东、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，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；

（六）独立董事最近十二个月内没有为公司及公司控股股东、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；

（七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形；

（八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 and 公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，在任独立董事、离任的独立董事在任职公司独立董事期间，不存在影响其独立性的情形。

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日