

中成进出口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意见

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》《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等要求，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司董事会在任独立董事宋东升、牛天祥、梅运河、许建军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司董事会在任独立董事宋东升、牛天祥、梅运河、许建军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，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事的独立性情况符合《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。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日