

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，董事会就公司在任独立董事张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、兰霞女士、柴俊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、兰霞女士、柴俊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，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2026年4月21日