

**株洲旗滨集团股份有限公司**  
**董事会关于独立董事郜卓先生2025年度独立性自查情况专项**  
**报告的专项意见**

根据证监会《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》等要求，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在收到独立董事郜卓先生提交的《关于2025年度独立性自查情况的专项报告》后，就郜卓先生2025年度独立性情况进行评估出具如下专项意见：

1、独立董事郜卓先生2025年4月16日任期届满向董事会提交书面辞职报告，因辞任将导致公司独立董事人数低于法定人数，且公司已启动换届流程，根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求和《公司章程》的规定，郜卓先生继续履行独立董事职责，至2025年5月30日董事会完成换届离任。在2025年度任职时间为2025年1月1日—2025年5月30日。

2、经公司董事会评估，公司独立董事郜卓先生的任职经历、履职情况符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。2025年度任职期间内，郜卓先生严格遵守上述法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，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单位担任任何职务，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，持续保持了独立性，不存在任何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。

株洲旗滨集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日