

广东三雄极光照明股份有限公司

董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于审议〈董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见〉的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司董事会就公司在任独立董事温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：

经核查独立董事温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属未直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东；独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东单位及其附属企业担任任何职务，与公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在超过三家的A股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的情况，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2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2026年4月24日