

## 天地源股份有限公司董事会

### 关于对独立董事 2025 年度保持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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会现任独立董事强力先生、张俊瑞先生、李成先生、杨乃定先生对自身的独立性情况进行了自查，并分别提交了《关于 2025 年度独立性的自查报告》。自查结果显示，强力先生、张俊瑞先生、李成先生、杨乃定先生均符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求。公司董事会根据法律法规并结合独立董事的自查情况，就公司现任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：

经核查公司独立董事强力先生、张俊瑞先生、李成先生、杨乃定先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认报告期内各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，独立董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司及主要股东单位任职，独立董事与公司及主要股东、实际控制人之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2025 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《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》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求。

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日