

龙岩卓越新能源股份有限公司

对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事郭晓斌、方柏山、郑祯的独立性情况进行评估，通过核查公司任职人员名单、股东名册、函证确认等方式，认为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，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2026年4月28日