

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规定，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就在任独立董事凌国强、许志国、都永斌先生的独立性情况进行评估并出具本专项报告。

根据独立董事向董事会提供的独立性自查情况，结合其他相关资料，董事会就上述独立董事的独立性情况形成以下结论：

（一）公司独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公司附属企业任职；

（二）公司独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东；

（三）公司独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职；

（四）公司独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；

（五）公司独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人处任职；

（六）公司独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、

高级管理人员及主要负责人；

（七）公司独立董事最近十二个月内未曾出现第一项至第六项所列举情形；

（八）公司独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务规则 and 公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

综上，公司董事会认为公司在任的独立董事凌国强、许志国、都永斌不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2026年4月27日