

西安三角防务股份有限公司

董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见

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》等要求，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司现任独立董事傅瑜先生、占小平先生、周龙先生、王建玲女士的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见：

根据独立董事傅瑜先生、占小平先生、周龙先生、王建玲女士的履职情况及其签署的相关自查文件，董事会认为：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，不存在影响独立董事独立性的情况，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》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2026年4月27日