

# 新疆八一钢铁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

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》《关于年报期间进一步落实独立董事改革要求的工作通知》的相关规定独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，新疆八一钢铁股份有限公司（简称：公司）董事会根据法规要求对公司2023年度任职的3名独立董事邱四平、陈盈如、马洁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事邱四平、陈盈如、马洁的履职情况以及查阅本人签署的《2023年度独立性自查报告》，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。

董事会认为公司全体独立董事不存在任何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》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2024年4月12日