

三角轮胎股份有限公司

董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2023 年度任职的独立董事赵磊、张居忠、王贞洁及刘峰、范学军、房巧玲出具的独立性自查报告进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司 2023 年度任职独立董事的赵磊、张居忠、王贞洁、刘峰、范学军、房巧玲的任职经历以及签署的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司 2023 年度任职的独立董事符合《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》中对独立董事独立性的相关要求，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。

三角轮胎股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日