

北京京能热力股份有限公司

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2023 年度届满离任的独立董事孟庆林先生、芮鹏先生和现任的独立董事仝德良先生、徐福云女士、粟立钟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事孟庆林先生、芮鹏先生、仝德良先生、徐福云女士、粟立钟先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，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，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日