

张小泉股份有限公司

董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见

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》等的规定，张小泉股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会就公司在任独立董事陈英骅先生、李元旭先生、余景选先生的 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司在任独立董事陈英骅先生、李元旭先生、余景选先生的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、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担任任何职务，与公司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。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》中对独立董事独立性的相关要求。

张小泉股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日