

证券代码 400211

证券简称: R 星源 1

公告编号: 2024-007

深圳世纪星源股份有限公司董事局

关于独立董事独立性情况的专项意见

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《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,深圳世纪星源股份有限公司(以下简称“公司”)董事局就公司在任独立董事陈吕军先生、冯绍津女士、林中先生、吴文远先生、邹蓝先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查,独立董事陈吕军先生、冯绍津女士、林中先生、吴文远先生、邹蓝先生的任职经历、履职情况以及签署的相关自查文件,前述人员均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,与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系,不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。公司在任独立董事均符合《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。

深圳世纪星源股份有限公司

董事局

2024 年 5 月 13 日