

中国天楹股份有限公司董事会

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》等规定，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事俞汉青、杨东升、刘睿智的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司独立董事俞汉青、杨东升、刘睿智的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及签署的相关自查文件，上述3位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，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，因此，公司3为独立董事符合《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。

中国天楹股份有限公司

董事会

2024年4月30日