盛和资源控股股份有限公司董事会
对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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号--规范运作》等相关规定，盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会就 2023 年度在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：
经核查公司 2023 年度在任独立董事的任职经历、兼职信息等有关情况，以及
其签署的相关自查文件，公司在任独立董事均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，公司董事会认为，公司
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》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

 盛和资源控股股份有限公司董事会
 2024 年 4 月 25 日