

河南神火煤电股份有限公司

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《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》等相关法律法规以及规章制度的规定，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司2025年度在任的独立董事文献军、谷秀娟、徐学锋、黄国良、秦永慧的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事文献军、谷秀娟、徐学锋、黄国良、秦永慧的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员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2025年度在任的独立董事符合《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》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026年3月20日