

吉林泉阳泉股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项意见

各位董事：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事何建军先生、王冠群先生、任喜荣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查，独立董事何建军先生、王冠群先生、任喜荣女士的任职经历及其相关文件，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，不存在影响独立董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《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。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十日

