

# 湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事 独立性自查情况报告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会：

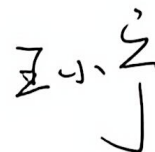
本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，特报告 2025 年度独立性自查情况，并对本自查报告的真实性、准确性承担法律责任。相关自查情况如下：

序号	事项	自查结果
1	在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
2	直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3	在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
5	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
6	为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
7	最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
8	在境内上市公司担任独立董事的家数均超过 3 家。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
9	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：	

经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立性情形。

报告人：王小宁

2026 年 4 月 22 日

Handwritten signature of Wang Xiaoning in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

# 湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事 独立性自查情况报告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会：

本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，特报告 2025 年度独立性自查情况，并对本自查报告的真实性、准确性承担法律责任。相关自查情况如下：

序号	事项	自查结果
1	在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
2	直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3	在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
5	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
6	为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
7	最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
8	在境内上市公司担任独立董事的家数均超过 3 家。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
9	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	•如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：	

经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立性情形。

报告人：卢以品 

2026 年 4 月 22 日


# 湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事 独立性自查情况报告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会：

本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，特报告 2025 年度独立性自查情况，并对本自查报告的真实性、准确性承担法律责任。相关自查情况如下：

序号	事项	自查结果
1	在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
2	直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3	在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
5	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
6	为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
7	最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
8	在境内上市公司担任独立董事的家数均超过 3 家。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
9	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：	

经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立性情形。



报告人：陶海征

2026 年 4 月 22 日

# 湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事 独立性自查情况报告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会：

本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，特报告 2025 年度独立性自查情况，并对本自查报告的真实性、准确性承担法律责任。相关自查情况如下：

序号	事项	自查结果
1	在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
2	直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3	在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
5	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
6	为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
7	最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
8	在境内上市公司担任独立董事的家数均超过 3 家。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
9	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：	

经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立性情形。

Handwritten signature of Lu Ping in black ink.

报告人：陆 平

2026 年 4 月 22 日