

粤海永顺泰集团股份有限公司董事会

关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见

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》等要求，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生的 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生的任职经历以及提交的相关独立性自查文件，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者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。公司董事会认为独立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生在 2023 年度符合《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。

粤海永顺泰集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日