

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-045

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据证监会《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，现就本公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事黄俊辉、罗绍德、尉克俭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》中对独立董事独立性的相关要求。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日