

中矿资源集团股份有限公司

董事会对独立董事独立性评估的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事吴淦国先生、宋永胜先生、易冬女士在2025年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查吴淦国先生、宋永胜先生、易冬女士的任职经历及其签署的相关自查文件，2025年1月1日起至今，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，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、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响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《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。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2026年4月9日