

山西安泰集团股份有限公司 董事

关于独立董事 2024 年度独立履职情况的专项评估意见

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 一 号——规范运作》等相关要求，山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事贾增峰、孙水泉、邓蜀平出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》。董事会通过核查任职人员名单及股东名册，根据自查报告及调查核实情况，对上述三位现任独立董事在 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

公司三位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 一 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》对独立董事履职要求，对其自 2024 年度独立履职情况进行评估