

中科星图股份有限公司董事会提名委员会

关于公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名委员会本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了公司独立董事候选人的个人简历等相关资料，现就提名杨胜刚先生、沈建峰先生、龙开聪先生、尹洪涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人事项发表审核意见如下：

经审阅公司第三届董事会独立董事候选人杨胜刚先生、沈建峰先生、龙开聪先生、尹洪涛先生的个人简历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；最近 36 个月未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律法规、部门规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。同时，杨胜刚先生具备丰富的会计专业知识和经验，符合独立董事中会计专业人士的任职要求。

综上，我们同意提名杨胜刚先生、沈建峰先生、龙开聪先生、尹洪涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该事项提交公司董事会审议。

中科星图股份有限公司董事会提名委员会

2024年10月15日