

## 中电科数字技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事王泽霞、蒋国强、施志坚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司独立董事王泽霞、蒋国强、施志坚的任职经历及签署的相关自查文件，独立董事蒋国强、施志坚未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人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，符合《管理办法》的有关要求。独立董事王泽霞于2021年11月起至今担任公司独立董事，选任时符合当时有效的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司独立董事规则》等相关规定关于上市公司独立董事独立性的要求，《管理办法》于2023年9月4日施行，并设置一年过渡期，公司将在过渡期内调整至符合《管理办法》的有关要求。王泽霞目前未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日