

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 对独立董事独立性情况的专项意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事郭月梅女士、徐一旻女士、虞明远先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事郭月梅女士、徐一旻女士、虞明远先生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及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，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，不存在影响独立董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2024年4月18日