

掌阅科技股份有限公司董事会

关于独立董事独立性情况评估的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司2023年度在任独立董事许超女士、唐朝云先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查，独立董事许超女士、唐朝云先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，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《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，在2023年度不存在影响独立性的情况。

掌阅科技股份有限公司
董事会

2024年4月19日