

上海建科集团股份有限公司董事会

对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事王广斌先生、苏勇先生、朱洪超先生、梁永明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事王广斌先生、苏勇先生、朱洪超先生、梁永明先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，董事会认为公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的要求。

上海建科集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日