

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2024-022

上海索辰信息科技股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据证监会《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》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事楼翔、李良锁、张玉萍的独立性情况进行评估并出具如下专项报告：

经核查独立董事楼翔、李良锁、张玉萍的任职经历以及签署的相关自查文件，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何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。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2024年04月26日