

# 爱柯迪股份有限公司

## 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

各位董事：

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》等要求，爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事吴晓波先生、吴韬先生、胡建军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事吴晓波先生、吴韬先生、胡建军先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业任职，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。上述人员与公司及其主要股东之间不存在重大业务往来关系，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系

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》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

特此报告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日