

上海申达股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

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，上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司独立董事史占中先生、马颖女士和郭辉先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：

经核查独立董事史占中先生、马颖女士和郭辉先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响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《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》等法律法规中规定的独立董事任职资格及独立性要求。

上海申达股份有限公司董事会

2024年4月26日

