

鹏博士电信传媒集团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

根据中国证券监督管理委员会《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》等规定的相关要求，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事何云、林楠、武惠忠的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：

经核查，公司在任独立董事何云、林楠、武惠忠的任职经历及签署的相关自查文件，董事会认为公司在任独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，亦未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。

综上，公司在任独立董事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。因此公司全体独立董事符合《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、其他规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 28 日