

# 北京数字认证股份有限公司

## 关于独立董事独立性情况的专项意见

北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,通过核查公司股东名册、任职人员名单等方式以及根据公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生及刘向武先生出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查,公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件对独立董事的独立性要求。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日