

# 谱尼测试集团股份有限公司

## 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告

本人朱玉杰，于 2022 年 10 月起担任谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

本人能严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人 2023 年度独立性自查情况如下：

（一）不属于在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

（二）不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（三）不是在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

（四）不是在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（五）不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（六）不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

(七) 最近十二个月内不曾具有第一项至第六项所列举情形的人员；

(八) 不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

综上，符合《上市公司治理准则》《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》等法律法规关于独立董事独立性的要求，特此向公司董事会报告。

谱尼测试集团股份有限公司独立董事：

朱玉杰： 朱玉杰

2024 年 4 月 22 日

# 谱尼测试集团股份有限公司

## 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告

本人胡文祥，于 2022 年 10 月起担任谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

本人能严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人 2023 年度独立性自查情况如下：

- （一）不属于在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
- （二）不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
- （三）不是在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
- （四）不是在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
- （五）不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
- （六）不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

(七) 最近十二个月内不曾具有第一项至第六项所列举情形的人员；

(八) 不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

综上，符合《上市公司治理准则》《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》等法律法规关于独立董事独立性的要求，特此向公司董事会报告。

谱尼测试集团股份有限公司独立董事：

胡文祥： 胡文祥

2024 年 4 月 22 日