

森霸传感科技股份有限公司

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事李书亚、王征、倪晓然的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

根据公司独立董事李书亚、王征、倪晓然自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事李书亚、王征、倪晓然均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍公司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》等法律法规及《森霸传感科技股份有限公司章程》《森霸传感科技股份有限公司独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

森霸传感科技股份有限公司

2024 年 4 月 25 日