

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：招商证券

## 上海天跃科技股份有限公司

### 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的

#### 独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

我们作为上海天跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关规定，现就公司第五届董事会第八次会议审议的相关事项发布独立意见如下：

#### 一、《公司 2023 年半年度报告的议案》的独立意见

经审阅《公司 2023 年半年度报告的议案》，我们认为公司编制的《2023 年半年度报告》的内容符合法律法规和规范性文件的要求，并能客观、公允地反映公司 2023 年半年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

经确认该事项履行的决策程序、会议文件，我们认为该事项决策程序合法合规。

我们同意《公司 2023 年半年度报告的议案》。

上海天跃科技股份有限公司

独立董事：李元旭、凌鸿、彭贵刚

2023 年 8 月 30 日