

日海智能科技股份有限公司董事会

关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生、宋德亮先生、徐岷波先生、刘晓明先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生、宋德亮先生、徐岷波先生、刘晓明先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署的相关自查文件，上述 独立董事未在公司担任除董事会外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任任何职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人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。

因此，公司 独立董事均符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

董事签名：

肖建波

李鸿斌

杨宇翔

薛健

黄海明

赵广宇

刘江平

日海智能科技股份有限公司

董事会

年 月 日