

万控智造股份有限公司

董事会关于独立董事 2023 年度独立性的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并结合独立董事刘兆林、戴文涛、张磊分别向公司董事会提交的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》（以下简称“自查报告”），万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2023 年度在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司独立董事的任职经历及其出具的自查报告，独立董事刘兆林、戴文涛、张磊未在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，未在公司主要股东单位任职，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关系。公司现任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》对于独立董事独立性的有关要求。

万控智造股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

