

四方科技集团股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

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》等规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就因换届离任的公司第四届董事会独立董事马进先生、成志明先生、傅晶晶先生，现在任的第五届董事会独立董事申江先生、李昌莲女士、刘云女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查，公司独立董事符合《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》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其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。

四方科技集团股份有限公司董事会

2025年4月15日