

渤海汽车系统股份有限公司
董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到在任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，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》等规定和要求，公司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下：

公司董事会认为公司独立董事在各方面均独立于上市公司，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独立性的要求。

渤海汽车系统股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日