

亿嘉和科技股份有限公司

董事会对 2024 年度独立董事独立性情况的专项评估意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司报告期内在任的独立董事苏中一先生、张骁先生（已于 2025 年 1 月 9 日换届离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事苏中一先生、张骁先生（已于 2025 年 1 月 9 日换届离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东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，不存在其他影响独立董事独立性的情形。因此，报告期内在任的公司独立董事符合《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》等规范性文件对独立董事独立性的相关要求。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日