

证券代码：874075

证券简称：乔路铭

主办券商：东方证券

乔路铭科技股份有限公司

关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据乔路铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，出具如下意见：

报告期初，公司独立董事成员分别为宋寒斌先生、常小东先生、金平亮先生。公司董事会于 2024 年 2 月 29 日收到宋寒斌先生辞去独立董事职务的书面报告。宋寒斌先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，上述辞职事项自 2024 年 3 月 1 日起生效。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司股东大会于 2024 年 3 月 25 日选举余劲国先生为公司第一届董事会独立董事，余劲国先生任职期限自股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满之日止。报告期末，公司独立董事成员分别为常小东先生、金平亮先生、余劲国先生。

常小东先生、金平亮先生在 2024 年度任职时间均为自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，宋寒斌先生（已离任）在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日，余劲国先生在 2024 年度任职时间为自 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日。

经核查独立董事常小东先生、金平亮先生、余劲国先生、宋寒斌先生（已离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司或者其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东或者其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东或者其附属企业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。

公司独立董事常小东先生、金平亮先生、余劲国先生、宋寒斌先生（已离任）严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董

事》等法律法规以及《乔路铭科技股份有限公司章程》《乔路铭科技股份有限公司独立董事工作制度》对独立董事的任职要求，担任公司独立董事期间保持独立性，在 2024 年度任职期间不存在影响独立性的情形。

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日