

证券代码：833030

证券简称：立方控股

公告编号：2025-033

杭州立方控股股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

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。

按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规定的要求，杭州立方控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事于桂娥、郑河荣、吴军威的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司独立董事于桂娥女士、郑河荣先生、吴军威先生的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司其他职位任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2025年4月28日