

永臻科技股份有限公司董事会
关于独立董事独立性自查情况的报告

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》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，永臻科技股份有限公司董事会就公司在任独立董事徐志翰先生、王京海先生、丛扬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徐志翰先生、王京海先生、丛扬女士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、董事会专门委员会委员以外的任何职务，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，因此，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》中对独立董事独立性的相关要求。

永臻科技股份有限公司董事会

2025年4月30日