

# 北京盈建科软件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

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，北京盈建科软件股份有限公司(以下简称公司)董事会对公司在任独立董事叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士的任职经历及其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，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2026年4月9日