

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告

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，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事梁永明先生、苏勇先生、朱洪超先生、赵金城先生、李兴华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事梁永明先生、苏勇先生、朱洪超先生、赵金城先生、李兴华先生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独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，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，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，董事会认为公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的要求。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日