

能科科技股份有限公司董事会

关于第五届董事会独立董事独立情况的专项意见

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》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，结合独立董事出具的关于独立性情况的自查报告，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事文宗瑜先生、刘正军先生、温小杰先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下：

公司现任独立董事文宗瑜先生符合《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》等相关规定中关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

公司现任独立董事刘正军先生符合《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》等相关规定中关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

公司现任独立董事温小杰先生符合《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》等相关规定中关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

能科科技股份有限公司
董事会

2026年4月23日