

天创时尚股份有限公司

第五届董事会关于独立董事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》等规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据相关法律法规并结合第五届董事会独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的说明》，就公司现任独立董事周婷女士、盛建明先生、王朝曦先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司第五届董事会独立董事周婷女士、盛建明先生、王朝曦先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会确认公司 2025 年度全体独立董事均具备胜任独立董事岗位资格。公司独立董事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。

综上所述，公司独立董事不存在影响独立董事独立性的情况，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》等法律法规及规范性文件中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

