

# 上海索辰信息科技股份有限公司

## 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事楼翔、李良锁、张玉萍的独立性情况进行评估并出具如下专项报告：

经核查独立董事楼翔、李良锁、张玉萍的任职经历以及签署的相关自查文件，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，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。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026年4月28日