

深圳金信诺高新技术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《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》的规定和要求，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司独立董事王诚先生、许立勇先生、李静女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：

经独立董事自查及公司董事会核查，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系均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单位担任任何职务，独立董事与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2026年4月27日