

亿嘉和科技股份有限公司

董事会对 2025 年度独立董事独立性情况的专项评估意见

根据中国证券监督管理委员会《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，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2025 年度独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事苏中一先生、谢世朋先生的任职等情况以及其自查结果，上述人员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，不存在其他影响独立董事独立性的情形。此外，公司第三届董事会独立董事张骁先生（于 2025 年 1 月 9 日换届离任），经其自查并核实，其在 2025 年 1 月 1 日-1 月 9 日任职期间不存在影响独立董事独立性的情形。2025 年度，公司全体独立董事均符合《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》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日