

安邦护卫集团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意见

根据证监会《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》等有关要求，安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司2025年度第一届董事会独立董事沈红波先生、肖炜麟先生、刘波先生、王韬先生，以及第二届董事会在任独立董事王韬先生、梁立先生、马文超先生、李道春先生独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

根据独立董事沈红波先生、肖炜麟先生、刘波先生、王韬先生、梁立先生、马文超先生、李道春先生签署的相关自查文件以及核查其任职经历，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单位担任任何职务，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，符合《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》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

