

浙江志高机械股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号-独立董事》等相关规定，浙江志高机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就在任独立董事张万利先生、韩家勇先生、刘旭海先生的独立性自查情况进行评估并出具了专项报告。

根据独立董事出具的独立性自查情况，结合其他相关资料文件，董事会就独立董事的独立性形成如下结论：

(一)独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公司附属企业任职；

(二)独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之以上，不是公司前十名股东中的自然人股东；

(三)独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东任职，未在公司前五名股东任职；

(四)独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；

(五)独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；

(六)独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、

高级管理人员及主要负责人；

(七)独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形；

(八)独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

综上，董事会认为公司在任独立董事张万利先生、韩家勇先生、刘旭海先生具备任职条件，不存在影响其独立性的情形，符合有关法律法规中对独立董事独立性的相应要求。

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日