

中电科数字技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事施志坚先生、白云霞女士、翟广涛先生以及离任独立董事蒋国强先生（2026年2月27日离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司现任独立董事施志坚先生、白云霞女士、翟广涛先生以及离任独立董事蒋国强先生的任职经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《管理办法》《规范运作》中关于独立董事独立性的有关要求。

中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日