

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月完成董事会换届选举工作，公司 2023 年度共有 6 名独立董事，其中房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生为第四届董事会独立董事，2023 年度任期为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 4 月 10 日；杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生为第五届董事会独立董事，2023 年度任期为 2023 年 4 月 10 日-2023 年 12 月 31 日。

根据《上市公司独立董事规则》《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》等要求，公司董事会结合 6 名独立董事出具的《关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，对 6 名独立董事独立性情况进行了评估，并出具如下评估专项意见：

经核查独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生、杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生的任职经历以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，2023 年度履职过程中持续保持独立性，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《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。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 25 日