

# 新天科技股份有限公司董事会

## 关于独立董事独立性情况的专项意见

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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，并结合独立董事出具的《关于独立性的自查报告》，就在任独立董事吴跃平先生、陈铁军先生、杨玲霞女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事吴跃平先生、陈铁军先生、杨玲霞女士的任职经历、独立性情况以及其签署的相关自查文件，公司董事会认为，公司现任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，能够独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《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》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司有关事项的决策提供了公正、独立的专业意见。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日