

东华软件股份公司

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，东华软件股份公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事王以朋、肖土盛、潘长勇的独立性情况进行评估并出具专项意见如下：

经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，公司在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，公司独立董事符合《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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

东华软件股份公司董事会

二零二四年四月十二日