

深圳兆日科技股份有限公司

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：

经核查公司独立董事张汉斌先生、赵崴先生和 MAK, SAICHAK 先生的任职经历以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司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。因此，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。

深圳兆日科技股份有限公司董事会

2024年4月18日