

上海矩子科技股份有限公司

独立董事关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况及对外担保情况的专项说明

根据《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》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，我们作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、股东和投资者负责的态度，对公司截至 2023 年 12 月 31 日关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下专项说明：

1、关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

经核查，2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

2、关于公司对外担保情况的专项说明

经核查，2023 年度公司不存在为股东、股东的控股子公司及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的其他对外担保事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海矩子科技股份有限公司独立董事关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的专项说明》之签署页）

独立董事签字：

杨克武

张浩

上海矩子科技股份有限公司

2024 年 4 月 20 日