

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2024-013

拓维信息系统股份有限公司

董事会对独立董事独立性自查情况的专项 报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《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，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事文颖、曹越、秦拯的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查，公司第八届董事会独立董事文颖、曹越、秦拯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，不存在影响独立董事独立性的情况。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》中对独立董事独立性的相关要求。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2024年4月26日