

上海新时达电气股份有限公司

关于独立董事独立性自查情况的专项报告

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1号——主板上市公司规范运作》《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海新时达电气股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并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》，上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事钟斌先生、方先丽女士、李娴珏女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事钟斌先生、方先丽女士、李娴珏女士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股票，也未在公司主要股东担任任何职务，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，不存在其他影响独立董事独立性的情况。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1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

上海新时达电气股份有限公司董事会

2024年4月25日