

# 新经典文化股份有限公司关于 2023 年度 独立董事独立性自查情况的专项报告

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年度在任独立董事胡世明先生、何筱娜女士、雷玟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事胡世明先生、何筱娜女士、雷玟女士的任职经历，以及各自签署的自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东及公司关联方担任任何职务。上述人员与公司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利害关系，不存在影响其独立性的情况。

因此，公司董事会认为，独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。

新经典文化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日