

深圳市特发信息股份有限公司

2025 年第二次独立董事专门会议审核意见

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月24日召开了2025年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事3人，实际参加独立董事3人。

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》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真审阅了公司拟提交第九届董事会第七次会议审议的关于补充确认关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案，并发表如下审核意见：

经核查，我们认为公司与关联方之间补充确认的关联交易及预计的 2025 年度日常关联交易均为生产经营活动所必需，关联交易是本着公平、公允的原则进行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们一致同意本议案并同意将《关于补充确认关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第七次会议审议，同时关联董事回避表决。

独立董事：简基松、聂曼曼、周俊

2025年1月27日