

泰晶科技股份有限公司董事会

关于独立董事独立性自查情况的专项报告

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事由苏灵女士、田韶鹏先生、易铭先生组成。2024年5月20日，公司完成董事会换届，第五届董事会独立董事由苏灵女士、王宇宁女士、余志勇先生组成。

根据中国证券监督管理委员会《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》《公司章程》等相关规定，公司董事会就2024年度在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查在任独立董事的任职经历及签署的自查文件，董事会认为公司2024年度在任独立董事均符合《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》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关系，也不存在影响独立董事独立性的情况。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025年4月27日