

# 南京市测绘勘察研究院股份有限公司

## 独立董事关于独立性的自查报告

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会：

本人作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对担任公司独立董事的独立性进行自查。经自查，本人不存在影响独立性的情形，并保证自查报告内容真实、准确。

独立性自查	
影响独立董事独立性的情形	自查结果
1、本人及配偶、父母、子女、主要社会关系是否在公司或者其附属企业任职？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 如是,请说明：
2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有公司 1%以上的股份或者是公司前十大股东中的自然人股东？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 如是,请说明：
3、本人及配偶、父母、子女是否在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 如是,请说明：
4、本人及配偶、父母、子女是否在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 如是,请说明：
5、本人是否与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 如是,请说明：
6、本人是否为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务（包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人）？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 如是,请说明：
7、最近十二个月内是否存在第 1 项至第 6 项所列举情形？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 如是,请说明：
8、是否存在法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 and 公司章程规定的不具备独立性的情形？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 如是,请说明：

注:主要社会关系,是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等。

独立董事(签字): 王亮亮

2026年4月22日