

中公高科养护科技股份有限公司董事会

关于对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年在任独立董事为徐世法、李连燕（于 2024 年 1 月离任）、乔祥国（于 2024 年 1 月离任）。

公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）等要求，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：

公司 2023 年在任独立董事严格遵守《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各位独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日