

深圳市特发信息股份有限公司

2025 年第三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4月8日召开了2025年第三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十一次会议审议的《关于新增预计 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：公司及其控股子公司与关联方新增预计的 2025 年度日常关联交易涉及的智能化集成及服务业务符合经营实际情况，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《关于新增预计 2025 年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

独立董事：简基松、聂曼曼、周俊

2025年4月10日