

兆易创新科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张克东、梁上上、钱鹤、郑晓东对独立性情况进行了自查，并出具了自查报告。公司董事会结合四位独立董事自查情况，对独立董事们的任职经历、兼职、主要社会关系等相关信息进行核查评估，出具如下专项意见：

（一）公司独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务，未在公司附属企业任职；独立董事的配偶、父母、子女及主要社会关系，未在公司或公司附属企业任职；

（二）公司独立董事及其配偶、父母、子女，未直接或者间接持有公司已发行股份1%以上，不是公司前十名股东；

（三）公司独立董事及其配偶、父母、子女，未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，未在公司前五名股东单位任职；

（四）公司独立董事及其配偶、父母、子女，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；

（五）公司独立董事，未与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；

（六）公司独立董事，没有为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业，提供财务、法律、咨询、保荐等服务；

（七）公司独立董事，最近十二个月内不具有上述前六项列举的情形；

（八）公司独立董事，不存在法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他情形。

因此，公司全部独立董事与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其

进行独立客观判断的关系，不存在任何影响独立性的情况。符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2024年4月18日