

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会现任独立董事周台先生、王成义先生，以及报告期内任职、报告期后离任的第六届董事会独立董事鄢国祥先生、马永胜先生分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。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：

公司报告期内任职的各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》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，各独立董事在2023年度均不存在影响其独立性的情形。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2024年4月23日