

## 上海新致软件股份有限公司

### 独立董事关于公司 2021 年度对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定和要求，作为上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严谨、实事求是的态度，对公司 2021 年度对外担保情况进行了审慎的核查，作出如下专项说明和独立意见：

2021 年度，公司没有发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项，公司严格遵守有关法律、法规对对外担保事项的相关规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。

（以下无正文）

（本页无正文为《上海新致软件股份有限公司独立董事关于公司 2021 年度对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页）

独立董事签字：

朱炜中（签字）：

A blue rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to be the name '朱炜中'.

（本页无正文为《上海新致软件股份有限公司独立董事关于公司 2021 年  
度对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页）

独立董事签字：

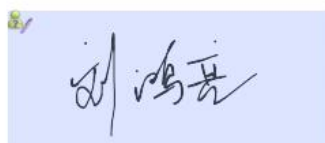
王 钢（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '王钢' (Wang Gang), is written on a light blue rectangular background. The signature is written in a cursive style.

（本页无正文为《上海新致软件股份有限公司独立董事关于公司 2021 年  
度对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页）

独立董事签字：

刘鸿亮（签字）：

A blue rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is written in a cursive style and appears to read '刘鸿亮'.

2022 年 4 月 28 日