

合肥埃科光电科技股份有限公司

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事孙怡宁、曹崇延、王翔的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事孙怡宁、曹崇延、王翔及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的《关于独立性自查情况的报告》，独立董事孙怡宁、曹崇延、王翔符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板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，与公司以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。

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会

2024年4月18日

董事会

