

南京波长光电科技股份有限公司董事会

关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南京波长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毛磊、季学庆、葛军的独立性情况进行评估，具体情况如下：

公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：公司三位独立董事毛磊、季学庆、葛军严格遵守《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，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日