

柏诚系统科技股份有限公司

董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业务规则和公司《独立董事工作制度》等相关规定，要求在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独立性情况评估的专项意见如下：

公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足相关法律法规、证监会部门规章、上海证券交易所业务规则和公司《独立董事工作制度》等相关文件对于独立董事独立性的要求。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2024年4月22日