

# 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

## 关于独立董事独立性情况的专项意见

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》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事杨万丽女士、曹岷女士、胡鸿高先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经公司独立董事自查及董事会对公司独立董事在公司履职情况的考察，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会

2024年4月25日

