

正元地理信息集团股份有限公司

董事会对独立董事 2023 年度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股票上市规则》《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，正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事席月民先生、解小雨女士、马飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项报告：

经核查独立董事席月民先生、解小雨女士、马飞先生签署的独立董事独立性自查文件，并结合上述人员的履历，未发现有影响独立性的情形。具体如下：

（一）上述人员除在公司担任独立董事及董事会专门委员会成员外，其本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或附属企业任职；

（二）上述人员未直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上，也不是公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（三）上述人员及配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名股东任职；

（四）上述人员及配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；

（五）上述人员未与公司及控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来，也未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；

（六）上述人员未给公司及控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（七）上述人员最近 12 个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形；

（八）上述人员也不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。

综上，公司董事会认为在任独立董事席月民先生、解小雨女士、马飞先生均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2024年4月27日