

上海新相微电子股份有限公司董事会 关于独立董事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》、《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，上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事 Jay Jie Chen（陈捷）、周波、谷至华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 Jay Jie Chen（陈捷）、周波、谷至华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。因此，公司独立董事符合《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。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2024年4月25日