

联美量子股份有限公司

董事会关于独立董事独立性情况的专项报告

根据证监会《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》等相关法律法规的要求，并结合独立董事出具的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司2023年度在任独立董事马国强先生、杨政先生、傅荣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事马国强先生、杨政先生、傅荣女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员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公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

联美量子股份有限公司董事会

2024年4月28日