

上海新致软件股份有限公司

董事会关于独立董事独立性情况的专项报告

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事王钢、刘鸿亮、徐春出具的《独立性情况自查表》，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》的有关规定及《上海新致软件股份有限公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就独立董事王钢、刘鸿亮、徐春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事王钢、刘鸿亮、徐春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、实际控制人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，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》中关于独立董事独立性的相关要求。

上海新致软件股份有限公司

董事会

2024年4月29日