

**上海正帆科技股份有限公司**  
**董事会提名委员会关于**  
**提名第四届董事会候选人的审查意见**

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定，上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对第四届董事会候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下：

1. 经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人 YU DONG LEI（俞东雷）先生、CUI RONG（崔荣）女士、黄勇先生、史可成先生，独立董事候选人余显财先生、程家茂先生、刘越女士的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。

2. 上述第四届董事会候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司董事、独立董事任职要求。

综上，我们同意 YU DONG LEI（俞东雷）先生、CUI RONG（崔荣）女士、黄勇先生、史可成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意余显财先生、程家茂先生、刘越女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并将上述议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

上海正帆科技股份有限公司  
董事会提名委员会  
2024年4月26日