

# 国投智能信息科技股份有限公司

## 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）董事会对公司现任独立董事陈少华先生、郑文元先生、杨晨晖先生的独立性情况进行专项核查与评估，现出具意见如下：

经核查独立董事任职资格、职业经历及本人签署的独立性自查声明等文件，上述独立董事均未在公司及公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公司控股股东、实际控制人及其关联企业担任任何职务；与公司、控股股东、实际控制人及主要股东之间不存在任何关联关系、利害关系或其他可能妨碍其独立客观判断的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》等规定中影响独立董事独立性的任何情形。

董事会认为，公司现任独立董事陈少华先生、郑文晖先生、杨晨晖先生均具备独立性，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于独立董事独立性的要求。

国投智能信息科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日