

渤海汽车系统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

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》的规定，要求独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

公司董事会认为公司独立董事在各方面均独立于上市公司，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。

渤海汽车系统股份有限公司董事会
2026年4月20日