

新恒汇电子股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等要求，新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事杜鹏程、高玉滚、GAO FENG的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司独立董事杜鹏程、高玉滚、GAO FENG的任职经历以及其签署的相关自查文件，其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妨碍其独立客观判断的关系，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》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

新恒汇电子股份有限公司

董事会

2026年4月22日