

万控智造股份有限公司

董事会关于独立董事 2025 年度独立性的专项意见

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》等有关规定,万控智造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会结合独立董事颜文俊、刘裕龙、程仲鸣、刘兆林(已离任)、戴文涛(已离任)、张磊(已离任)分别提交的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》(以下简称“自查报告”),就 2025 年度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:

经核查公司独立董事的任职履历及其出具的自查报告,公司报告期内在任独立董事颜文俊、刘裕龙、程仲鸣、刘兆林(已离任)、戴文涛(已离任)、张磊(已离任)未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员之外的其他任何职务,也未在公司主要股东及其附属单位任职,与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接的利害关系,也不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关系。报告期内,公司独立董事均符合《公司法》《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》对于独立董事独立性的有关要求。

万控智造股份有限公司董事会

2025 年 1 月 20 日

