

海南金盘智能科技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

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事高赐威、李四海的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事高赐威、李四海签署的相关独立性自查文件，独立董事高赐威、李四海不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事高赐威、李四海符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日