

# 启明信息技术股份有限公司董事会

## 关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对独立董事刘衍珩先生、赵岩先生、刘柏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司独立董事刘衍珩先生、赵岩先生、刘柏先生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利害关系或其他妨碍其进行独立客观判断的关系，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1号——主板上市公司规范运作》等监管规则及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十八日