

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《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》等相关要求，公司董事会对独立董事曾小生先生、宋春明先生、沈云樵先生的独立性进行了评估并出具了以下专项意见：

经核查公司独立董事曾小生先生、宋春明先生、沈云樵先生的任职情况与签署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事曾小生先生、宋春明先生、沈云樵先生符合《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》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日