

广东纬德信息科技股份有限公司

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

依据《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》等相关要求，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司在任独立董事沈肇章先生、牛红彬先生以及报告期内离任独立董事杨立洪先生、田文春先生 2025 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：

经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述独立董事 2025 年度均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响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》《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》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年4月29日