

上海金桥信息股份有限公司董事会

关于独立董事独立性情况的专项报告

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，公司董事会现就2023年度任职公司独立董事关东捷先生、独立董事李健先生、独立董事王震宇先生的独立性情况进行了核查，出具如下意见：

经核查独立董事关东捷先生、李健先生、王震宇先生的任职经历以及签署的相关文件，上述人员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可能影响其进行独立客观判断的关系。综上所述，公司3位独立董事均不存在影响其独立性的情况，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》等规则中有关独立性的相关要求。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2024年4月24日