

浙江永太科技股份有限公司

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事柳志强先生、张伟坤先生、郑峰女士、许永斌先生（已于2023年12月离任）提交的《关于独立性的自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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，公司董事会对3名在任独立董事、1名离任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事柳志强先生、张伟坤先生、郑峰女士、许永斌先生的任职经历以及签署的相关自查文件，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妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，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》中对独立董事独立性的相关要求。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日