

上海洗霸科技股份有限公司董事会

关于独立董事独立情况的专项意见

上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会由7名董事组成,其中独立董事3人,由肖莹女士、章健先生和蔡文斌先生担任。根据《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,公司董事会对公司第五届独立董事独立情况发表专项意见如下:

独立董事肖莹女士、章健先生和蔡文斌先生严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,对其自身独立性相关情况进行了严格、全面的自查和确认。经公司董事会评估,三位独立董事在2023年度均不存在影响其独立性的情形。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2024年3月15日