

# 福建福昕软件开发股份有限公司

## 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见

根据《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》等要求，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事叶东毅先生于 2024 年 1 月因病去世，故公司董事会就独立董事肖虹女士、林涵先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：

经核查独立董事肖虹女士、林涵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。因此，董事会认为公司独立董事符合《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》中对独立董事独立性的相关要求。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日