

方正科技集团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》的要求，方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事祁卫红女士、蔡一茂先生、张红先生自查并出具了《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》。公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

2023 年度公司三位独立董事祁卫红女士、蔡一茂先生、张红先生符合《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》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

方正科技集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日