

湖北中一科技股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2023 年度担任公司独立董事的苏灵女士、丁飞先生、罗娇女士、王荣进先生（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事苏灵女士、丁飞先生、罗娇女士、王荣进先生（已离任）的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，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。因此，公司独立董事符合《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 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日