

# 南威软件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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司在任独立董事王浩先生、崔勇先生和孔慧霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经董事会核查公司在任独立董事简历、任职情况等资料，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，因此，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，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情况。

南威软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日