

# 珠海汇金科技股份有限公司董事会对独董独立性评估的 专项意见

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》等要求，并结合独立董事出具的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司现任独立董事田联房先生、杨国梅女士、黄英海先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查，公司独立董事田联房先生、杨国梅女士、黄英海先生的任职经历以及其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，不存在其他影响独立董事独立性的情况。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。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月24日