

亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事 独立性自查情况表

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会：

本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，填写本自查情况表，并对本自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。

一、个人情况			
姓名	潘英丽	身份证号	310107195506191242
任职单位	上海交通大学		
持有股份数量	0	是否属于会计专业人士	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
二、社会关系			
姓名	与本人关系	身份证号	持有股份数量
乔迪文	配偶	31010719540115121X	0
乔逸单	子女	310107198705223028	0
三、独立性自查			
1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司或附属企业任职？		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股份比例 1%以上？		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自然人股东？		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
4、本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上股东单位或本公司前五名股东单位任职？		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股东、实际控制人的附属企业任职？		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
6、本人是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来？		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	

7、本人任职单位，是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业有重大业务往来？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。
8、本人是否为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。
9、最近十二个月内，是否存在以上所列情形？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。
10、是否存在其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。

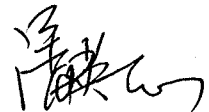
【注】：

1、主要社会关系，指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；

2、重大业务往来，指根据《股票上市规则》或者公司章程规定需提交股东大会审议的事项，或者上交所认定的其他重大事项；

3、任职，指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。

填写人（签名）：



2024年4月26日

亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事 独立性自查情况表

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会：

本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，填写本自查情况表，并对本自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。

一、个人情况			
姓名	孙笑侠	身份证号	330106196308100137
任职单位	复旦大学		
持有股份数量	0	是否属于会计专业人士	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
二、社会关系			
姓名	与本人关系	身份证号	持有股份数量
孙大同	父亲	330302193810151636	0
王丽华	母亲	330321194304150000	0
黄琪	配偶	330104196212041627	0
孙惟伦	子女	330103199010130418	0
三、独立性自查			
1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司或附属企业任职？		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股份比例 1%以上？		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自然人股东？		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
4、本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上股东单位或本公司前五名股东单位任职？		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股东、实际控制人附属企业任职？		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	

6、本人是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。
7、本人任职单位，是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业有重大业务往来？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。
8、本人是否为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。
9、最近十二个月内，是否存在以上所列情形？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。
10、是否存在其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。

【注】：

- 1、主要社会关系，指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；
- 2、重大业务往来，指根据《股票上市规则》或者公司章程规定需提交股东大会审议的事项，或者上交所认定的其他重大事项；
- 3、任职，指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。

填写人（签名）：

2024年4月26日

亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事 独立性自查情况表

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会：

本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，填写本自查情况表，并对本自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。

一、个人情况			
姓名	张旭光	身份证号	330106195711211537
任职单位	杭州卡盟网络科技有限公司		
持有股份数量	0	是否属于会计专业人士	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
二、社会关系			
姓名	与本人关系	身份证号	持有股份数量
何燕	配偶	330106195904171543	0
张蔚	子女	330106198511204029	0
三、独立性自查			
1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司或附属企业任职？		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股份比例 1%以上？		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自然人股东？		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
4、本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上股东单位或本公司前五名股东单位任职？		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股东、实际控制人附属企业任职？		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
6、本人是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来？		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	

7、本人任职单位，是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业有重大业务往来？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。
8、本人是否为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。
9、最近十二个月内，是否存在以上所列情形？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。
10、是否存在其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。

【注】：

1、主要社会关系，指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；

2、重大业务往来，指根据《股票上市规则》或者公司章程规定需提交股东大会审议的事项，或者上交所认定的其他重大事项；

3、任职，指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。

填写人（签名）

2024年4月26日

亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事 独立性自查情况表

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会：

本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，填写本自查情况表，并对本自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。

一、个人情况			
姓名	金源	身份证号	332623197502210014
任职单位	汇付天下有限公司		
持有股份数量	0	是否属于会计专业人士	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
二、社会关系			
姓名	与本人关系	身份证号	持有股份数量
金祖庆	父亲	332623194711043511	0
孙洁	配偶	310114197908310024	0
三、独立性自查			
1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司或附属企业任职？		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股份比例 1%以上？		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自然人股东？		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
4、本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上股东单位或本公司前五名股东单位任职？		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股东、实际控制人的附属企业任职？		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
6、本人是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来？		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	

7、本人任职单位，是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业有重大业务往来？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。
8、本人是否为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。
9、最近十二个月内，是否存在以上所列情形？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。
10、是否存在其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。

【注】：

- 1、主要社会关系，指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；
- 2、重大业务往来，指根据《股票上市规则》或者公司章程规定需提交股东大会审议的事项，或者上交所认定的其他重大事项；
- 3、任职，指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。

填写人（签名）：



2024年4月26日