

创元科技股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 02 月 07 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举葛卫东先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案。

公司就关于预计 2025 年度日常关联交易事项与我们进行了沟通。经审核，我们认为，2025 年度预计的关联交易是根据公司业务特点和业务实际需要形成的，有利于满足公司正常生产经营需要；关联方具备相应的资质和专业人员，能够确保交易顺利实施，具备履约能力；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司经营发展和财务状况形成重大影响。因此，我们同意将本议案提交公司第十一届董事会 2025 年第一次临时次会议审议，关联董事需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

创元科技股份有限公司

独立董事：葛卫东、袁彬、蒋薇薇

2025 年 02 月 07 日