

## 上海雅创电子集团股份有限公司

### 第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日在公司召开第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，审议需提交第二届董事会第二十次会议审议的相关事项。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。全体独立董事共同推举独立董事顾建忠主持本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。

#### 一、审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规要求，公司建立独立董事专门会议制度，选举顾建忠先生为公司第二届董事会独立董事专门会议召集人，负责召集并主持独立董事专门会议，任期与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 二、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

独立董事认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于上市公司的长期健康发展，分配预案及决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规有关利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意该利润分配预案，并同意将该议案提交至公司第二届董事会第二十次会议审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 三、审议通过了《关于 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事认为：公司本次年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案提交至公司第二届董事会第二十次会议审议，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。

特此意见。

（本页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议》之签字页）

独立董事

卢 鹏：

2024 年 4 月 20 日

（本页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议》之签字页）

独立董事

常启军：

2024 年 4 月 20 日

（本页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议》之签字页）

独立董事

顾建忠：

2024 年 4 月 20 日