

上海凯众材料科技股份有限公司 第四届独立董事专门会议第一次会议决议

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 1 月 25 日（星期四）在上海市浦东新区建业路 813 号以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人（其中：通讯方式出席独立董事 1 人）。

会议由独立董事周源康主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于炯熠电子科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案》

本次交易事项可以实现引入重要的战略投资者，有利于进一步整合各方资源优势，增强苏州炯熠的资本实力及综合竞争力，推动苏州炯熠整体战略目标的实现，符合公司长远规划和发展战略。本次关联交易相关决策和审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次放弃增资暨关联交易事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

上海凯众材料科技股份有限公司

2024 年 1 月 25 日