

深圳欧陆通电子股份有限公司

第三届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议的意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》《深圳欧陆通电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 25 日发出会议通知及议案相关资料，于 2023 年 9 月 27 日召开了第三届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事杨小平先生召集并主持，独立董事李志伟、游晓出席。独立董事就公司第三届董事会 2023 年第二次会议审议的有关议案发表如下独立意见：

一、关于转让全资子公司 60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案

经对议案相关资料审查、核对，并与公司董事会秘书、部分高级管理人员沟通，我们认为本次转让全资子公司（以下简称“标的公司”）60%股权给关联方，并向标的公司转让电源模块对应的原登记于公司名下的商标，能让公司更好的优化公司资源配置，聚焦电源适配器及数据中心电源等业务，该关联交易定价公允，遵循了公平、公正、公允的原则，符合公司长远发展的需要，不会对公司的独立性产生重大影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

同时，关联方受让股权后对标的公司增资，公司放弃优先认缴出资权是基于公司发展规划和经营策略的考虑，不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

通过会议讨论研究，我们一致同意《关于转让全资子公司 60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，并提交第三届董事会 2023 年第二次会议审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应回避表决。

[此页为《深圳欧陆通电子股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议之签字页，无正文]

独立董事：

杨 小 平

李 志 伟

游 晓

2023年9月27日