

# 浙江久立特材科技股份有限公司

## 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作条例》等有关规定，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实守信的原则，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第二次会议的相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：

### 一、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》的审核意见

经核查，我们认为：公司预计的 2024 年日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需要所发生的，是合理、必要的。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

独立董事：赵志毅、柴晓岩、苏新建、杨萱

2024 年 4 月 27 日