

# 兆易创新科技集团股份有限公司

## 第五届独立董事专门会议决议

兆易创新科技集团股份有限公司（“公司”）第五届独立董事专门会议于 2024 年 12 月 16 日以现场方式召开，本次会议应到独立董事 5 人，实到独立董事 5 人，符合国家有关法律、法规及公司《独立董事专门会议制度》的规定。

经与会独立董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

### 一、关于 2025 年上半年度日常关联交易预计额度的议案

独立董事认为 2025 年上半年度日常关联交易预计额度事项，遵循了公平、公允的交易原则，并按一般商业条款达成，定价原则合理，有利于公司经营和战略发展，不会对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

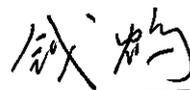
（本页以下无正文）

(本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第五届独立董事专门会议决议》之签署页)

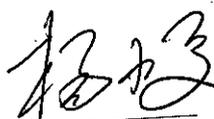
独立董事：



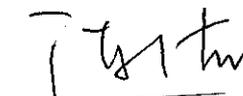
周海涛



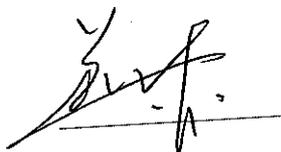
钱鹤



杨小雯



陈洁



郑晓东

2024年12月16日