

# 江苏先锋精密科技股份有限公司

## 第一届董事会独立董事第一次专门会议决议

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事第一次专门会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月24日以现场结合通讯方式召开，公司已提前以电子邮件方式通知全体独立董事。会议应到独立董事3人，独立董事3名。会议由召集人沈培刚主持。本次会议的召集、召开程序符合法律法规、《公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求。经与会独立董事认真审议，表决并作出如下决议：

### 一、通过议案《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

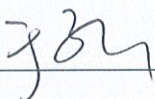
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审查，公司独立董事认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。综上，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议，在审议上述议案时关联董事应回避表决。

（本页以下无正文，为签字页）

(本页为《江苏先锋精密科技股份有限公司第一届董事会独立董事第一次专门会议决议》之签署页)

出席会议的独立董事签字:



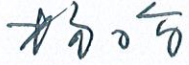
---

于贇

2024 年 12 月 24 日

（本页为《江苏先锋精密科技股份有限公司第一届董事会独立董事第一次专门会议决议》之签署页）

出席会议的独立董事签字：



杨翰

2024年12月24日

（本页为《江苏先锋精密科技股份有限公司第一届董事会独立董事第一次专门会议决议》之签署页）

出席会议的独立董事签字：

Handwritten signature of Shen Penggang in black ink, written over a horizontal line.

沈培刚

2024年12月24日